



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/02/2024</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		12.800,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	12.800,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		12.800,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	12.800,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		12.800,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	12.800,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000032CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	12.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000032CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	12.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000032CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		12.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000032CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	12.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000032CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		12.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000032CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		12.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000032CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	12.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000032CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		12.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000032CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	12.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000032CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		12.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000033CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000033CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000033CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000033CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000033CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000033CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000033CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000033CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000033CM - ALDERI		2.140,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/02/2024</b>					
MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			CORDEIRO DA SILVA		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000033CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000034CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000034CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000034CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000034CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000034CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000034CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000034CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000034CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000034CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000034CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000035CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000035CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000035CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000035CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000035CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000035CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000035CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000035CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000035CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000035CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000036CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000036CM - JOSE	2.140,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/02/2024</b>					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000036CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000036CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000036CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000036CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000036CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000036CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000036CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000037CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000037CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000037CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000037CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000037CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000037CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000037CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000037CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000037CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000037CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000038CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000038CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000038CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000038CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000038CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000038CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000038CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/02/2024</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000038CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000038CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000038CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/02/2024</b>					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/02/2024</b>					
MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			FERREIRA DA MATA SILVA		
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000044CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000044CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000044CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000044CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000044CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000044CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000044CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000044CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000044CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000044CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000045CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000045CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000045CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000045CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000045CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000045CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000045CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000045CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000045CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000045CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM - FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM - FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM - FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM - FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM - FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/02/2024</b>					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM - FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM - FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM - FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM - FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM - FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000047CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000047CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000047CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000047CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000047CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000047CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000047CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000047CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000047CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000047CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL		12,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL	12,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 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. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 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. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL		12,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL	12,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL		12,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL	12,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/02/2024</b>					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL	12,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 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. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL	12,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL		12,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL		12,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		12.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	12.000,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	12.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	12.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		12.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	12.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		12.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	12.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		12.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	12.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	12.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		12.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	12.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM- LEMAIS		12.000,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/02/2024</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		12.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000033CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000033CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000033CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000033CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000033CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000033CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000033CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000033CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000033CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000033CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000033CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000033CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000033CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000033CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000033CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM-		2.140,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/02/2024</b>					
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/02/2024</b>					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/02/2024</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000037CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000037CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000037CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000037CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000037CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000037CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000037CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000037CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000037CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000037CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000037CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000037CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000037CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000037CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000037CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/02/2024</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000038CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000038CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000038CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000038CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000038CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000038CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000038CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000038CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000038CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000038CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000038CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000038CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000038CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000038CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000038CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000039CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000039CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000039CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000039CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000039CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000039CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/02/2024</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000039CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000039CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000039CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000039CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000039CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000039CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000039CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000039CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000039CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/02/2024</b>					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000041CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000041CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000041CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000041CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000041CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000041CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000041CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000041CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000041CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000041CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000041CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000041CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000041CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000041CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000041CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM- LEONIA	1.640,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/02/2024</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FERREIRA DA MATA SILVA Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/02/2024</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SIQUEIRA Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS	1.640,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	SIQUEIRA Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS	1.640,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	SIQUEIRA Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS		1.640,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	SIQUEIRA Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	SIQUEIRA Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SIQUEIRA Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	SIQUEIRA Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	SIQUEIRA Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	SIQUEIRA Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	SIQUEIRA Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	SIQUEIRA Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	SIQUEIRA Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	SIQUEIRA Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	SIQUEIRA Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	SIQUEIRA Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SIQUEIRA Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	SIQUEIRA Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	SIQUEIRA Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	SIQUEIRA Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	SIQUEIRA Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SIQUEIRA Liquidação N. 000061CM		1.640,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/02/2024</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000045CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO Liquidação N. 000062CM		1.640,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM- FABIANA VIANA DE LIMA Liquidação N. 000062CM	1.640,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM- FABIANA VIANA DE LIMA Liquidação N. 000062CM	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM- FABIANA VIANA DE LIMA Liquidação N. 000062CM	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM- FABIANA VIANA DE LIMA Liquidação N. 000062CM		1.640,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM- FABIANA VIANA DE LIMA Liquidação N. 000062CM	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM- FABIANA VIANA DE LIMA Liquidação N. 000062CM		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM- FABIANA VIANA DE LIMA Liquidação N. 000062CM	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM- FABIANA VIANA DE LIMA Liquidação N. 000062CM		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM- FABIANA VIANA DE LIMA Liquidação N. 000062CM	1.640,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM- FABIANA VIANA DE LIMA Liquidação N. 000062CM	1.640,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM- FABIANA VIANA DE LIMA Liquidação N. 000062CM		1.640,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM- FABIANA VIANA DE LIMA Liquidação N. 000062CM	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM- FABIANA VIANA DE LIMA Liquidação N. 000062CM		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM- FABIANA VIANA DE LIMA Liquidação N. 000062CM		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000064CM		1.640,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000064CM	1.640,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000064CM	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000064CM	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000064CM		1.640,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000064CM	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000064CM		1.640,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/02/2024</b>					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000042CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000042CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000042CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000042CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000042CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000042CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000042CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000042CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM- MAIRA		1.640,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/02/2024</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	MEDEIROS DE OLIVEIRA Pagamento N. 000051CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL		12,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000051CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000051CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000051CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 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. 000051CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 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. 000051CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL	12,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000051CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL	12,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000051CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL		12,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000052CM Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		12.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000052CM Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	12.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000052CM Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	12.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000052CM Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		12.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000052CM Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		12.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000052CM Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	12.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000052CM Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	12.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000052CM Liquidação N. 000048CM		12.000,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/02/2024</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000032CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP Pagamento N. 000053CM Liquidação N. 000049CM		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000033CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA Pagamento N. 000053CM Liquidação N. 000049CM	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000033CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA Pagamento N. 000053CM Liquidação N. 000049CM	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000033CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA Pagamento N. 000053CM Liquidação N. 000049CM		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000033CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA Pagamento N. 000053CM Liquidação N. 000049CM		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000033CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA Pagamento N. 000053CM Liquidação N. 000049CM	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000033CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA Pagamento N. 000053CM Liquidação N. 000049CM	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000033CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA Pagamento N. 000053CM Liquidação N. 000049CM		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000052CM	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000052CM	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000052CM		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000052CM		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000052CM	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000052CM	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000052CM		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM-		2.140,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/02/2024</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000055CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000055CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000055CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000055CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000055CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000055CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000055CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/02/2024</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	NASCIMENTO Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000057CM Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000057CM Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000057CM Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000057CM Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000057CM Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000057CM Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000057CM Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000057CM Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000058CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000058CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000058CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000058CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000058CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000058CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000058CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000058CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/02/2024</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidiação N. 000053CM Empenho N. 000037CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidiação N. 000053CM Empenho N. 000037CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidiação N. 000053CM Empenho N. 000037CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidiação N. 000053CM Empenho N. 000037CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidiação N. 000053CM Empenho N. 000037CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidiação N. 000053CM Empenho N. 000037CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidiação N. 000053CM Empenho N. 000037CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidiação N. 000053CM Empenho N. 000037CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidiação N. 000054CM Empenho N. 000038CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidiação N. 000054CM Empenho N. 000038CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidiação N. 000054CM Empenho N. 000038CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidiação N. 000054CM Empenho N. 000038CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidiação N. 000054CM Empenho N. 000038CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidiação N. 000054CM Empenho N. 000038CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidiação N. 000054CM Empenho N. 000038CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidiação N. 000054CM		2.140,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/02/2024</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000038CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000055CM		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000055CM	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000055CM	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000055CM		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000055CM		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000055CM	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000055CM	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000055CM		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Pagamento N. 000062CM Liquidação N. 000057CM		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Pagamento N. 000062CM Liquidação N. 000057CM	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Pagamento N. 000062CM Liquidação N. 000057CM	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Pagamento N. 000062CM Liquidação N. 000057CM		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Pagamento N. 000062CM Liquidação N. 000057CM		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Pagamento N. 000062CM Liquidação N. 000057CM	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Pagamento N. 000062CM Liquidação N. 000057CM	2.140,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/02/2024</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000062CM Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000041CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/02/2024</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	SIQUEIRA Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS		1.640,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	SIQUEIRA Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000046CM- FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000046CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000046CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000046CM- FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000046CM- FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000046CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000046CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000046CM- FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000042CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000042CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000042CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000042CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000042CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000042CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000042CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000042CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/02/2024</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/02/2024</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000002CM 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. 000002CM 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. 000002CM 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. 000002CM 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. 000002CM 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. 000002CM 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. 000002CM 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. 000002CM 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. 000002CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		120.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	120.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		120.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	120.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	120.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		120.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000048CM - EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	400,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000048CM - EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000048CM - EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000048CM - EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	400,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000048CM - EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000048CM - EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		400,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000048CM - EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000048CM - EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000048CM - EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000048CM -	400,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/02/2024</b>					
MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.628,18
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.628,18	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.628,18	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.628,18	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.628,18
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.628,18	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.628,18
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.628,18	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.628,18
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.628,18	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.628,18	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.628,18	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.628,18
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.628,18
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.628,18
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.882,88
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.882,88	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.882,88	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.882,88	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.882,88
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000002CM-002	12.882,88	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/02/2024</b>					
PROCESSADOS			FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000002CM-002		12.882,88
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000002CM-002	12.882,88	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000002CM-002		12.882,88
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000002CM-002	12.882,88	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000002CM-002	12.882,88	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000002CM-002	12.882,88	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000002CM-002		12.882,88
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000002CM-002		12.882,88
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000002CM-002		12.882,88
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002		7.628,18
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002	7.628,18	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002	7.628,18	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002	7.628,18	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002		7.628,18
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002	7.628,18	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002		7.628,18
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002	7.628,18	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/02/2024</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.628,18
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.628,18	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.628,18	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.628,18	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.628,18
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.628,18
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.628,18
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000004CM-002 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. 000069CM Empenho N. 000004CM-002 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. 000069CM Empenho N. 000004CM-002 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. 000069CM Empenho N. 000004CM-002 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. 000069CM Empenho N. 000004CM-002 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. 000069CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000004CM-002 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. 000069CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000004CM-002	5.175,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/02/2024</b>					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000004CM-002		5.175,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000004CM-002	5.175,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000004CM-002		5.175,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000004CM-002		5.175,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002		62.100,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002	62.100,00	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002	62.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002	62.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002		62.100,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002	62.100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002		62.100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002	62.100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002		62.100,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002	62.100,00	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002	62.100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002	62.100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002		62.100,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/02/2024</b>					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002 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. 000070CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.471,69
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.471,69	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.471,69	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.471,69	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.471,69
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.471,69	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.471,69
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.471,69	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.471,69
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.471,69	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.471,69	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.471,69
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.471,69
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL		24,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL	24,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL	24,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/02/2024</b>					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL	24,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006 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. 000072CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL	24,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL		24,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL	24,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL		24,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL	24,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL	24,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006 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. 000072CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL	24,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL		24,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL		24,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000017CM-002 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. 000073CM Empenho N. 000017CM-002 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. 000073CM Empenho N. 000017CM-002 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. 000073CM Empenho N. 000017CM-002 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. 000073CM Empenho N. 000017CM-002 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. 000073CM Empenho N. 000017CM-002 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. 000073CM Empenho N. 000017CM-002 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000017CM-002 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/02/2024</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000017CM-002 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000017CM-002 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000017CM-002 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000017CM-002 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. 000073CM Empenho N. 000017CM-002 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000017CM-002 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000017CM-002 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. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.	7.000,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/02/2024</b>					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 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. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 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. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		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. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 LUCICLAUDIO GOIS	7.000,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/02/2024</b>					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 LUCICLAUDIO GOIS		7.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 LUCICLAUDIO GOIS	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 LUCICLAUDIO GOIS		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 LUCICLAUDIO GOIS		7.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	EVERALDO L SILVA & CIA LTDA Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM-		400,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	EVERALDO L SILVA & CIA LTDA Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM-	400,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	EVERALDO L SILVA & CIA LTDA Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM-	400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	EVERALDO L SILVA & CIA LTDA Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM-	400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	EVERALDO L SILVA & CIA LTDA Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM-		400,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	EVERALDO L SILVA & CIA LTDA Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM-	400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	EVERALDO L SILVA & CIA LTDA Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM-		400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	EVERALDO L SILVA & CIA LTDA Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM-	400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	EVERALDO L SILVA & CIA LTDA Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM-		400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	EVERALDO L SILVA & CIA LTDA Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM-	400,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	EVERALDO L SILVA & CIA LTDA Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM-	400,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	EVERALDO L SILVA & CIA LTDA Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM-		400,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	EVERALDO L SILVA & CIA LTDA Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM-	400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	EVERALDO L SILVA & CIA LTDA Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM-		400,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	EVERALDO L SILVA & CIA LTDA Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM-		400,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	INSS Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001		5.278,49



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/02/2024</b>					
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	5.278,49	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	5.278,49	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	5.278,49	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		5.278,49
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	5.278,49	
EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		5.278,49
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	5.278,49	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		5.278,49
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	5.278,49	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	5.278,49	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		5.278,49
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		5.278,49
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS		866,64
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS	866,64	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS	866,64	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS	866,64	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS		866,64
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS	866,64	
EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS		866,64
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS	866,64	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS		866,64
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS	866,64	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS	866,64	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS		866,64
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS		866,64
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/02/2024</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 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. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 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. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 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. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 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. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 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. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 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. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/02/2024</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 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. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 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. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 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. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 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. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 W3		500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/02/2024</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 W3	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 W3		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 W3		500,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002		900,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002	900,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002		900,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002	900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002		900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002	900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002		900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002	900,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002	900,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002		900,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002	900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002		900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002		900,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000001CM-002		7.628,18
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000001CM-002	7.628,18	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM	7.628,18	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/02/2024</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM		7.628,18
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM		7.628,18
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM	7.628,18	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM		7.628,18
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM	7.628,18	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM		7.628,18
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM	7.628,18	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM		12.882,88
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM	12.882,88	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM	12.882,88	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM		12.882,88
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM		12.882,88
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM	12.882,88	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM		12.882,88
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM	12.882,88	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/02/2024</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.882,88
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.882,88	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.628,18
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.628,18	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.628,18	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.628,18
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.628,18
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.628,18	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.628,18
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.628,18	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.628,18
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.628,18	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000073CM Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000004CM-002 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. 000073CM Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/02/2024</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000073CM Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000004CM-002 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. 000073CM Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000004CM-002 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. 000073CM Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000004CM-002 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. 000073CM Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000073CM Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000004CM-002 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. 000073CM Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/02/2024</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.471,69
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.471,69	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.471,69	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.471,69
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.471,69
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.471,69	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.471,69	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.471,69
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.471,69	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.471,69
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000078CM Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL		24,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000078CM Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL	24,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000078CM Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006	24,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/02/2024</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000078CM Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006		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. 000078CM Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006		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. 000078CM Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006	24,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000078CM Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006	24,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000078CM Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006		24,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000079CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000017CM-002		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Pagamento N. 000079CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000017CM-002	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Pagamento N. 000079CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000017CM-002	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Pagamento N. 000079CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000017CM-002		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Pagamento N. 000079CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000017CM-002		149,90
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Pagamento N. 000079CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000017CM-002	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Pagamento N. 000079CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000017CM-002	149,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Pagamento N. 000079CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000017CM-002		149,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002		7.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002	7.000,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/02/2024</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000081CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 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. 000081CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000081CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000081CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 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. 000081CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000081CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 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. 000081CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002	7.000,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/02/2024</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000081CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002		7.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		400,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		400,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		5.278,49
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	5.278,49	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	5.278,49	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		5.278,49
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		5.278,49
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	5.278,49	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	5.278,49	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		5.278,49
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	5.278,49	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000083CM		5.278,49



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/02/2024</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS Pagamento N. 000084CM		866,64
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS Pagamento N. 000084CM	866,64	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS Pagamento N. 000084CM	866,64	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS Pagamento N. 000084CM		866,64
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS Pagamento N. 000084CM		866,64
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS Pagamento N. 000084CM	866,64	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS Pagamento N. 000084CM	866,64	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS Pagamento N. 000084CM		866,64
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS Pagamento N. 000084CM	866,64	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS Pagamento N. 000084CM		866,64
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000076CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.620,13
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000076CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.620,13	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000076CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.620,13	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000076CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.620,13
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000076CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.620,13	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000076CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.620,13
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000076CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.620,13	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000076CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.620,13
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000077CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000077CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000077CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000077CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/02/2024</b>					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000077CM 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. 000077CM 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. 000077CM 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. 000077CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000085CM INSS		7.063,29
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000085CM INSS	7.063,29	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000085CM INSS	7.063,29	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000085CM 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. 000085CM 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. 000085CM 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. 000085CM 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. 000085CM INSS		7.063,29
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000086CM INSS		812,97
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000086CM INSS	812,97	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000086CM INSS	812,97	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000086CM INSS		812,97
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000086CM INSS		812,97
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000086CM INSS	812,97	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000086CM INSS		812,97
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000086CM INSS	812,97	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,67	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	346,44	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	893,83	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		893,83



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/02/2024</b>					
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		346,44
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,67	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	893,83	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	346,44	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		893,83
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		346,44
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,67	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		893,83
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	346,44	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	893,83	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		346,44
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. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,67	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	893,83	
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. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		893,83



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/02/2024</b>					
FINS DA LRF			000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	346,44	
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. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		346,44
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	999,56	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	17,22	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		999,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		17,22
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	17,22	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	999,56	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		999,56
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		17,22
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		999,56
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	17,22	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		17,22
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	999,56	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/02/2024</b>					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		17,22
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		999,56
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. 000071CM Liquidação N. 000067CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	17,22	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	999,56	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	726,30	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.834,30	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	826,16	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		726,30
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		826,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	726,30	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	826,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.834,30	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		826,16



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/02/2024</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		726,30
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	726,30	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		826,16
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		726,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	826,16	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.834,30	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		826,16
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	726,30	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	826,16	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		726,30
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.834,30	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/02/2024</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.388,41	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11.661,64	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM 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. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.388,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM 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. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.661,64
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11.661,64	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.388,41	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM 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. 000074CM Liquidação N. 000070CM 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. 000074CM Liquidação N. 000070CM 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. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.661,64
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.388,41
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM 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. 000074CM Liquidação N.		6.388,41



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/02/2024</b>					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11.661,64	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.388,41	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM 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. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.661,64
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM 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. 000074CM Liquidação N. 000070CM 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. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11.661,64	
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. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.388,41
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. 000074CM Liquidação N. 000070CM 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. 000074CM Liquidação N. 000070CM 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. 000074CM Liquidação N. 000070CM 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. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.661,64
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. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.388,41	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/02/2024</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000049CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	7.950,05	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000049CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	7.950,05	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000049CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		7.950,05
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000049CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	7.950,05	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000049CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		7.950,05
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000049CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		7.950,05
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000049CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	7.950,05	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000049CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		7.950,05
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000049CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	7.950,05	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000049CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		7.950,05
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000050CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	993,76	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000050CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	993,76	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000050CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		993,76
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000050CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	993,76	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000050CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		993,76
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000050CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		993,76
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000050CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	993,76	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000050CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		993,76
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000050CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		993,76
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000050CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	993,76	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000051CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000051CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000051CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000051CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000051CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000051CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/02/2024</b>					
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000051CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000051CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000051CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000051CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000052CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000052CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000052CM - 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. 000052CM - 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. 000052CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000052CM - 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. 000052CM - 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. 000052CM - 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. 000052CM - 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. 000052CM - 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. 000083CM Empenho N. 000049CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA		7.950,05
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	7.950,05	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	7.950,05	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	7.950,05	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA		7.950,05
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	7.950,05	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA		7.950,05
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	7.950,05	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA		7.950,05



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/02/2024</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SEVERIANO DA SILVA Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	7.950,05	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	7.950,05	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA		7.950,05
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	7.950,05	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA		7.950,05
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA		7.950,05
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA		993,76
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	993,76	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	993,76	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	993,76	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA		993,76
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	993,76	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA		993,76
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	993,76	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA		993,76
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	993,76	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	993,76	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA		993,76
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	993,76	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA		993,76
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA		993,76
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL		12,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/02/2024</b>					
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL	12,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000006CM-007 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. 000085CM Empenho N. 000006CM-007 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. 000085CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL		12,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL	12,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL		12,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL	12,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL	12,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000006CM-007 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. 000085CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL	12,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL		12,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL		12,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18,92
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,92	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,92	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,92	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18,92
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,92	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18,92
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,92	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000007CM-003		18,92



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/02/2024</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000086CM Empenho N. 000007CM-003	18,92	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000086CM Empenho N. 000007CM-003	18,92	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000086CM Empenho N. 000007CM-003		18,92
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000086CM Empenho N. 000007CM-003	18,92	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000086CM Empenho N. 000007CM-003		18,92
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000086CM Empenho N. 000007CM-003		18,92
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000087CM Empenho N. 000051CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000087CM Empenho N. 000051CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000087CM Empenho N. 000051CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000087CM Empenho N. 000051CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000087CM Empenho N. 000051CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000087CM Empenho N. 000051CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000087CM Empenho N. 000051CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000087CM Empenho N. 000051CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000087CM Empenho N. 000051CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000087CM Empenho N. 000051CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000087CM Empenho N. 000051CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000087CM Empenho N. 000051CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000087CM Empenho N. 000051CM-	9.600,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/02/2024</b>					
EMPENHO - A LIQUIDAR			APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000051CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000051CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000052CM- 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. 000088CM Empenho N. 000052CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000052CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000052CM- 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. 000088CM Empenho N. 000052CM- 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. 000088CM Empenho N. 000052CM- 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. 000088CM Empenho N. 000052CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000052CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000052CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000052CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000052CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000052CM- 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. 000088CM Empenho N. 000052CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000052CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000052CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/02/2024</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000087CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000087CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000087CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000087CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 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. 000087CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 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. 000087CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 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. 000087CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 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. 000087CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 W3		1.300,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/02/2024</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 W3		500,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 W3	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 W3	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 W3		500,00
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. 000089CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 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. 000089CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 W3	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 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. 000089CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 W3		500,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000090CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002		900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000090CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000090CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000090CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002		900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000090CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002		900,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000090CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002	900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000090CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002	900,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/02/2024</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000090CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000091CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA		7.950,05
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000091CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	7.950,05	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000091CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	7.950,05	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000091CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA		7.950,05
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000091CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA		7.950,05
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000091CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	7.950,05	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000091CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	7.950,05	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000091CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA		7.950,05
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000092CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA		993,76
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000092CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	993,76	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000092CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	993,76	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000092CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA		993,76
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000092CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA		993,76
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000092CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	993,76	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000092CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	993,76	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000092CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA		993,76
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000093CM Liquidação N. 000085CM		12,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/02/2024</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000093CM Liquidação N. 000085CM	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000093CM Liquidação N. 000085CM	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000093CM Liquidação N. 000085CM		12,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000093CM Liquidação N. 000085CM		12,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000093CM Liquidação N. 000085CM	12,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000093CM Liquidação N. 000085CM	12,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000093CM Liquidação N. 000085CM		12,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000086CM		18,92
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000086CM	18,92	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000086CM	18,92	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000086CM		18,92
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000086CM		18,92
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000086CM	18,92	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000086CM	18,92	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000086CM		18,92



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/02/2024</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000053CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.220,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000053CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.220,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000053CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.220,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000053CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.220,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000053CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.220,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000053CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.220,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000053CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.220,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000053CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.220,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000053CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.220,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000053CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.220,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM - JOSE		2.620,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/02/2024</b>					
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			CARLOS MACARIO DOS SANTOS		
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000056CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000056CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000056CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000056CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000056CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000056CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000056CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000056CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000056CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000056CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000057CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000057CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000057CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000057CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000057CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000057CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000057CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000057CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000057CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/02/2024</b>					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000057CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.620,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.620,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.620,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.620,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.620,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.620,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.620,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.620,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.620,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/02/2024</b>					
PROCESSADOS					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.620,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.620,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.620,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.620,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.620,00
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.620,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.620,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.620,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.620,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.620,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.620,00	
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.220,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.220,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/02/2024</b>					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.220,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.220,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.220,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.220,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.220,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.220,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.220,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.220,00	
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.220,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.220,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.220,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.220,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.220,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.220,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.220,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.220,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.220,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.220,00	
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.220,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.220,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.220,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.220,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.220,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.220,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.220,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.220,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/02/2024</b>					
EMPENHO - A LIQUIDAR					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.220,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.220,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008		12,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/02/2024</b>					
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008	12,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008		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 Liquidiação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008	12,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008		12,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008	12,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008		12,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008	12,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008	12,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008		12,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008	12,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008		12,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008		12,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Liquidiação N. 000092CM Empenho N. 000057CM-		2.620,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Liquidiação N. 000092CM Empenho N. 000057CM-	2.620,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Liquidiação N. 000092CM Empenho N. 000057CM-	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Liquidiação N. 000092CM Empenho N. 000057CM-	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Liquidiação N. 000092CM Empenho N. 000057CM-		2.620,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Liquidiação N. 000092CM Empenho N. 000057CM-	2.620,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Liquidiação N. 000092CM		2.620,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/02/2024</b>					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Empenho N. 000057CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000057CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000057CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000057CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000057CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000057CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000057CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000057CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000057CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000058CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000058CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000058CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000058CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000058CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000058CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000058CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000058CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000058CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000058CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000058CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM		2.620,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/02/2024</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM		2.620,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM		2.620,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM		2.620,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.620,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.620,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM		2.620,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.620,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM	2.620,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.620,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM	2.620,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.620,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM		2.620,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.220,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM	2.220,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.220,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM	2.220,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/02/2024</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000065CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.220,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000065CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.220,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000065CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.220,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000065CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.220,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000065CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.220,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000065CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.220,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000065CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.220,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000065CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.220,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000065CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.220,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000065CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.220,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000065CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.220,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000055CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000055CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000055CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000055CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000055CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000055CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000055CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000055CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000055CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/02/2024</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000055CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000055CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000055CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000055CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000055CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000055CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/02/2024</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.620,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.620,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.620,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.620,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.620,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.620,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.620,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.620,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.620,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.620,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.620,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.620,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.620,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.620,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.620,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/02/2024</b>					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.620,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.620,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.620,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.620,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.620,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.620,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.620,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.620,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.620,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.620,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000056CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000056CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000056CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000056CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000056CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000056CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000056CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000056CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000056CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000056CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000056CM- JOSE	2.620,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/02/2024</b>					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	VIEIRA DE SOUZA NETO Liquidiação N. 000100CM Empenho N. 000056CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000100CM Empenho N. 000056CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000100CM Empenho N. 000056CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000100CM Empenho N. 000056CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000101CM Empenho N. 000054CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000101CM Empenho N. 000054CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000101CM Empenho N. 000054CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000101CM Empenho N. 000054CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000101CM Empenho N. 000054CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000101CM Empenho N. 000054CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000101CM Empenho N. 000054CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000101CM Empenho N. 000054CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000101CM Empenho N. 000054CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000101CM Empenho N. 000054CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000101CM Empenho N. 000054CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000101CM Empenho N. 000054CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000101CM Empenho N. 000054CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000101CM Empenho N. 000054CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/02/2024</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000054CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.220,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.220,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.220,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.220,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.220,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.220,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.220,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.220,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.220,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.220,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.220,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.220,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.220,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.220,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.220,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.220,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.220,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/02/2024</b>					
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.220,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.220,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.220,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.220,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.220,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.220,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.220,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.220,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.220,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.220,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.220,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.220,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.220,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.220,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.220,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.220,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.220,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.220,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.220,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.220,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.220,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.220,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM- JOSE	2.220,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/02/2024</b>					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.220,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.220,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.220,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.220,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.220,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		105,68
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,68	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,68	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,68	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		105,68
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,68	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		105,68
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,68	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		105,68
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,68	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,68	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		105,68
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,68	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		105,68
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		105,68
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000025CM-002 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. 000106CM Empenho N. 000025CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE	500,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/02/2024</b>					
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	PERNAMBUCO Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000025CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000025CM-002 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. 000106CM Empenho N. 000025CM-002 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. 000106CM Empenho N. 000025CM-002 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. 000106CM Empenho N. 000025CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000025CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000025CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000025CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000025CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000025CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000025CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000025CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000025CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000095CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000051CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000095CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000051CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000095CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000051CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000095CM Liquidação N. 000087CM		9.600,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/02/2024</b>					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000051CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA Pagamento N. 000095CM Liquidação N. 000087CM		9.600,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000051CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA Pagamento N. 000095CM Liquidação N. 000087CM	9.600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000051CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA Pagamento N. 000095CM Liquidação N. 000087CM	9.600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000051CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA Pagamento N. 000095CM Liquidação N. 000087CM		9.600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000052CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA Pagamento N. 000096CM Liquidação N. 000088CM		800,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000052CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA Pagamento N. 000096CM Liquidação N. 000088CM	800,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000052CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA Pagamento N. 000096CM Liquidação N. 000088CM	800,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000052CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA Pagamento N. 000096CM Liquidação N. 000088CM		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. 000052CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA Pagamento N. 000096CM Liquidação N. 000088CM		800,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000052CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA Pagamento N. 000096CM Liquidação N. 000088CM	800,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000052CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA Pagamento N. 000096CM Liquidação N. 000088CM	800,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000052CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA Pagamento N. 000096CM Liquidação N. 000088CM		800,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000027CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000089CM		38,16
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000027CM-002 Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000089CM	38,16	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/02/2024</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM-002	38,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM-002		38,16
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM-002		38,16
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM-002	38,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM-002	38,16	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM-002		38,16
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008		12,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008		12,00
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. 000099CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008		12,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008	12,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008	12,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008		12,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000098CM		7.578,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000098CM	7.578,23	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/02/2024</b>					
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000098CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.578,23	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000098CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.578,23
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000098CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.578,23	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000098CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.578,23
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000098CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.578,23
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000098CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.578,23	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 23/02/2024</b>					
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 001	1.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 001		1.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 001	1.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 001		1.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.267,44	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.267,44	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.267,44
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.267,44	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.267,44
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.267,44
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.267,44	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.267,44
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.267,44
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.267,44	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.267,44
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.267,44	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.267,44	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.267,44	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.267,44
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.267,44	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.267,44
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.267,44	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.267,44
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.267,44	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.267,44	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.267,44



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 23/02/2024</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	SEVERINO DA SILVA Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.267,44	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.267,44
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.267,44
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		12,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	12,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM-009 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. 000108CM Empenho N. 000006CM-009 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. 000108CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		12,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	12,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		12,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	12,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	12,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM-009 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. 000108CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	12,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		12,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		12,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 23/02/2024</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000057CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000057CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000057CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000057CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000057CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000057CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000057CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000101CM		2.620,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 23/02/2024</b>					
RECURSOS UTILIZADA			Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000057CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000058CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000058CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000058CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000058CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000058CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000058CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000058CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000058CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000061CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.620,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000061CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000061CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000061CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000061CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.620,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000061CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.620,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000061CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.620,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000061CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.620,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000095CM		2.220,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 23/02/2024</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM-ELIZABETE VIEIRA DA SILVA Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000095CM	2.220,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM-ELIZABETE VIEIRA DA SILVA Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000095CM	2.220,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM-ELIZABETE VIEIRA DA SILVA Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000095CM		2.220,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM-ELIZABETE VIEIRA DA SILVA Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000095CM		2.220,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM-ELIZABETE VIEIRA DA SILVA Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000095CM	2.220,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM-ELIZABETE VIEIRA DA SILVA Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000095CM	2.220,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM-ELIZABETE VIEIRA DA SILVA Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000095CM		2.220,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM-ELIZABETE VIEIRA DA SILVA Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000096CM		2.620,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000096CM	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000096CM	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000096CM		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000096CM		2.620,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000096CM	2.620,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000096CM	2.620,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000096CM		2.620,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 23/02/2024</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.620,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.620,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.620,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.620,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM-		2.620,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 23/02/2024</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.620,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.620,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.620,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.620,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.620,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000056CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000056CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000056CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000056CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000056CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000056CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000056CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000056CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000054CM- SEVERINO RAMOS DOS		2.700,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 23/02/2024</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	SANTOS SILVA Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000054CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000054CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000054CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000054CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000054CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000054CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000054CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.220,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.220,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.220,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.220,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.220,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.220,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.220,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 23/02/2024</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.220,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.220,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.220,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.220,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.220,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.220,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.220,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.220,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.220,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.220,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.220,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.220,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.220,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.220,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.220,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.220,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.220,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 23/02/2024</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		105,68
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,68	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,68	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		105,68
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		105,68
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,68	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,68	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		105,68
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000025CM-002 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. 000115CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000025CM-002 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. 000115CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000025CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000025CM-002 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. 000115CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000025CM-002 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. 000115CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000025CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000025CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000025CM-002		500,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 23/02/2024</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.267,44
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.267,44	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.267,44	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.267,44
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.267,44
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.267,44	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.267,44	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.267,44
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		12,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM-009 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. 000117CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM-009 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. 000117CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	12,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	12,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		12,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 23/02/2024</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 26/02/2024</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	6.600,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	6.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		6.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	6.600,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		6.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		6.600,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	6.600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		6.600,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		6.600,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	6.600,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	660,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	660,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		660,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	660,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		660,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		660,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	660,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		660,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	660,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		660,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	132,53	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	132,53	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 26/02/2024</b>					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		132,53
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	132,53	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		132,53
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		132,53
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	132,53	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		132,53
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	132,53	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		132,53
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 26/02/2024</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000067CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		6.600,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000067CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	6.600,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000067CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	6.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000067CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	6.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000067CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		6.600,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000067CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	6.600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000067CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		6.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000067CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	6.600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000067CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		6.600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000067CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	6.600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000067CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	6.600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000067CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		6.600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000067CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	6.600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000067CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		6.600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000067CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		6.600,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 26/02/2024</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		660,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	660,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	660,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	660,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		660,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	660,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		660,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	660,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		660,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	660,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	660,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		660,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	660,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		660,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		660,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		132,53
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	132,53	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 26/02/2024</b>					
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	132,53	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	132,53	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		132,53
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	132,53	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		132,53
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	132,53	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		132,53
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	132,53	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	132,53	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		132,53
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	132,53	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		132,53
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		132,53
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000110CM	55,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 26/02/2024</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000110CM	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000110CM		55,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000110CM		55,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000110CM	55,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000110CM	55,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000110CM		55,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000111CM		6.600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000111CM	6.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000111CM	6.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000111CM		6.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000111CM		6.600,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000111CM	6.600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000111CM	6.600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000111CM		6.600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000112CM		660,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 26/02/2024</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	660,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	660,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		660,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		660,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	660,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	660,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		660,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		132,53
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	132,53	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	132,53	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		132,53
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		132,53
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	132,53	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 26/02/2024</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	132,53	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		132,53



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/02/2024</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 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. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 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. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 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. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL		12,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL	12,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-010 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. 000115CM Empenho N. 000006CM-010 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. 000115CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL		12,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-010	12,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/02/2024</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-010		12,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-010	12,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-010	12,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-010		12,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-010	12,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-010		12,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-010		12,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 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. 000123CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 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. 000123CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL		12,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-010		12,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/02/2024</b>					
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. 000124CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-010		12,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-010	12,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-010	12,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-010		12,00
<b>TOTAL</b>				<b>4.690.090,94</b>	<b>4.649.691,68</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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			55.691,37 D
02/02/2024	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	12.800,00		68.491,37 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000051CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL		12,00	68.479,37 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000042CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	66.839,37 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM-LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00	65.199,37 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00	63.559,37 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000046CM-FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00	61.919,37 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000058CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	60.279,37 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	58.639,37 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000036CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	56.499,37 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000039CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	54.359,37 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000055CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	52.219,37 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000038CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	50.079,37 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000062CM Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000041CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	47.939,37 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000037CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	45.799,37 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000053CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000033CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	43.659,37 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000057CM Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	41.519,37 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	39.379,37 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000052CM Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		12.000,00	27.379,37 D
02/02/2024	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		12.800,00	14.579,37 D
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	893,83		15.473,20 D
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	726,30		16.199,50 D
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,67		18.147,17 D
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34		18.656,51 D
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	999,56		19.656,07 D
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29		26.719,36 D
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	826,16		27.545,52 D
20/02/2024	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	120.000,00		147.545,52 D
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.834,30		149.379,82 D
20/02/2024	CM	Receita Extra N. 000002CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	187.647,58		337.027,40 D
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	17,22		337.044,62 D
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	18.050,05		355.094,67 D
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	346,44		355.441,11 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

## 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000078CM Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL		24,00	355.417,11 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000079CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000017CM-002 FALCAO NET PROVIDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	355.267,21 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM-EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		400,00	354.867,21 D
20/02/2024	CM	Pagamento DEO N. 000077CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34	354.357,87 D
20/02/2024	CM	Pagamento DEO N. 000086CM INSS		812,97	353.544,90 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000084CM Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS		866,64	352.678,26 D
20/02/2024	CM	Pagamento DEO N. 000076CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.620,13	351.058,13 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.471,69	347.586,44 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000073CM Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	342.411,44 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		5.278,49	337.132,95 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000081CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	330.132,95 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	323.132,95 D
20/02/2024	CM	Pagamento DEO N. 000085CM INSS		7.063,29	316.069,66 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.628,18	308.441,48 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.628,18	300.813,30 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.882,88	287.930,42 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	225.830,42 D
20/02/2024	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		120.000,00	105.830,42 D
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000093CM Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL		12,00	105.818,42 D
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18,92	105.799,50 D
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	105.299,50 D
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000090CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	104.399,50 D
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000092CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM-CARLOS SEVERIANO DA SILVA		993,76	103.405,74 D
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000087CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	102.205,74 D
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	100.905,74 D
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000091CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM-CARLOS SEVERIANO DA SILVA		7.950,05	92.955,69 D
22/02/2024	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL		12,00	92.943,69 D
22/02/2024	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	92.905,53 D
22/02/2024	CM	Pagamento N. 000096CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000052CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00	92.105,53 D
22/02/2024	CM	Pagamento DEO N. 000098CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.578,23	84.527,30 D
22/02/2024	CM	Pagamento N. 000095CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000051CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	74.927,30 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	74.916,30 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		12,00	74.904,30 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		105,68	74.798,62 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

## 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000025CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	74.298,62 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.220,00	72.078,62 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.220,00	69.858,62 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.220,00	67.638,62 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000065CM-ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.220,00	65.418,62 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM-CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.267,44	63.151,18 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000057CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	60.531,18 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000058CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	57.911,18 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000056CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	55.291,18 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	52.671,18 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.620,00	50.051,18 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000061CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.620,00	47.431,18 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.620,00	44.811,18 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000055CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	42.191,18 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000054CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	39.491,18 D
26/02/2024	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	39.436,18 D
26/02/2024	CM	Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		132,53	39.303,65 D
26/02/2024	CM	Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM-UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		660,00	38.643,65 D
26/02/2024	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000067CM-UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		6.600,00	32.043,65 D
27/02/2024	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL		12,00	32.031,65 D
27/02/2024	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	31.431,65 D
<b>TOTAL</b>			<b>353.661,74</b>	<b>377.921,46</b>	











CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

**2.1.1.1.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.882,88		12.882,88 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		74.982,88 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.628,18		82.611,06 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.628,18		90.239,24 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.628,18	82.611,06 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.628,18	74.982,88 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.882,88	62.100,00 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>90.239,24</b>	<b>90.239,24</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.471,69		3.471,69 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	5.278,49		8.750,18 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000084CM Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS	866,64		9.616,82 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS		866,64	8.750,18 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.471,69	5.278,49 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		5.278,49	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>9.616,82</b>	<b>9.616,82</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

#### 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000039CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		2.140,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00		3.780,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000051CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM- 005 BANCO DO BRASIL	12,00		3.792,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		5.432,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000057CM Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		7.572,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000042CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		9.212,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000038CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		11.352,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		13.492,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000055CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		15.632,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000052CM Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	12.000,00		27.632,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000062CM Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000041CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		29.772,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000058CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		31.412,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000037CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		33.552,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000046CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00		35.192,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		37.332,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00		38.972,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000053CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000033CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		41.112,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL		12,00	41.100,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	39.460,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00	37.820,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000042CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	36.180,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	34.540,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00	32.900,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000046CM- FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00	31.260,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	29.120,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	26.980,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	24.840,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000033CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	22.700,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000041CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	20.560,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000037CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	18.420,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	16.280,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000039CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	14.140,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000038CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	12.000,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		12.000,00	0,00 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000081CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		7.000,00 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000073CM Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		12.175,00 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM-EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	400,00		12.575,00 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000078CM Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL	24,00		12.599,00 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		19.599,00 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000079CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000017CM-002 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		19.748,90 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL		24,00	19.724,90 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000017CM-002 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	19.575,00 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		400,00	19.175,00 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	18.675,00 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	17.775,00 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	16.575,00 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	15.275,00 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	10.100,00 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	3.100,00 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(3.900,00) C
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		(2.600,00) C
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000092CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM-CARLOS SEVERIANO DA SILVA	993,76		(1.606,24) C
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000090CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(706,24) C
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000093CM Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL	12,00		(694,24) C
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000091CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM-CARLOS SEVERIANO DA SILVA	7.950,05		7.255,81 D
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		7.755,81 D
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,92		7.774,73 D
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000087CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		8.974,73 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL		12,00	8.962,73 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18,92	8.943,81 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000052CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00	8.143,81 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA		993,76	7.150,05 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA		7.950,05	(800,00) C
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000051CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	(10.400,00) C
22/02/2024	CM	Pagamento N. 000095CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000051CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		(800,00) C



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

## 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/02/2024	CM	Pagamento N. 000096CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000052CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00		0,00 D
22/02/2024	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM- 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		38,16 D
22/02/2024	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000006CM- 008 BANCO DO BRASIL	12,00		50,16 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL		12,00	38,16 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	0,00 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		105,68	(105,68) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000025CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	(605,68) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000065CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.220,00	(2.825,68) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.220,00	(5.045,68) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.220,00	(7.265,68) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.220,00	(9.485,68) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000056CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	(12.105,68) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000058CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	(14.725,68) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	(17.345,68) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000055CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	(19.965,68) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.620,00	(22.585,68) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000057CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	(25.205,68) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.620,00	(27.825,68) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000061CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.620,00	(30.445,68) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000054CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	(33.145,68) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000056CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		(30.525,68) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000054CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		(27.825,68) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM- 002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,68		(27.720,00) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.267,44		(25.452,56) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		(22.832,56) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.620,00		(20.212,56) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.220,00		(17.992,56) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM- 009 BANCO DO BRASIL	12,00		(17.980,56) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000058CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		(15.360,56) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000065CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.220,00		(13.140,56) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000055CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		(10.520,56) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000061CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.620,00		(7.900,56) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.220,00		(5.680,56) C



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.220,00		(3.460,56) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000057CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		(840,56) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000025CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		(340,56) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		(329,56) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.620,00		2.290,44 D
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	2.279,44 D
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		12,00	2.267,44 D
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.267,44	0,00 D
26/02/2024	CM	Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	132,53		132,53 D
26/02/2024	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000067CM-UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	6.600,00		6.732,53 D
26/02/2024	CM	Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM-UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	660,00		7.392,53 D
26/02/2024	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		7.447,53 D
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	7.392,53 D
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		132,53	7.260,00 D
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		660,00	6.600,00 D
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000067CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		6.600,00	0,00 D
27/02/2024	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		600,00 D
27/02/2024	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL	12,00		612,00 D
27/02/2024	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL		12,00	600,00 D
27/02/2024	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>127.681,44</b>	<b>127.681,44</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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			(7.876,26) C
01/01/2024		Saldo Anterior			(7.882,92) C
20/02/2024	CM	Pagamento DEO N. 000076CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.620,13		(6.262,79) C
20/02/2024	CM	Pagamento DEO N. 000086CM INSS	812,97		(5.449,82) C
20/02/2024	CM	Pagamento DEO N. 000085CM INSS	7.063,29		1.613,47 D
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		726,30	887,17 D
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		893,83	(6,66) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		999,56	(1.006,22) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.063,29	(8.069,51) C
<b>TOTAL</b>			<b>9.496,39</b>	<b>9.682,98</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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
		Saldo Anterior			(7.840,18) C
01/01/2024		Saldo Anterior			(8.028,01) C
		Saldo Anterior			(187,83) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		17,22	(205,05) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		346,44	(551,49) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		826,16	(1.377,65) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.388,41	(7.766,06) C
22/02/2024	CM	Pagamento DEO N. 000098CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.578,23		(187,83) C
TOTAL			7.578,23	7.578,23	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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 01/02/2024 até 29/02/2024

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			509,34 D
01/01/2024		Saldo Anterior			509,34 D
		Saldo Anterior			0,00 D
20/02/2024	CM	Pagamento DEO N. 000077CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34		509,34 D
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		509,34	0,00 D
TOTAL			509,34	509,34	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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			(13.714,61) C
01/01/2024		Saldo Anterior			(14.321,74) C
		Saldo Anterior			(607,13) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30	(2.441,43) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67	(4.389,10) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.661,64	(16.050,74) C
TOTAL					15.443,61



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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 01/02/2024 até 29/02/2024

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 01/02/2024 até 29/02/2024

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 01/02/2024 até 29/02/2024

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			(120.847,59) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000046CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00		(119.207,59) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		(117.567,59) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(115.427,59) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(113.787,59) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL	12,00		(113.775,59) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000041CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		(111.635,59) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000033CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(109.495,59) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	12.000,00		(97.495,59) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(95.355,59) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000038CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		(93.215,59) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000037CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		(91.075,59) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00		(89.435,59) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00		(87.795,59) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(85.655,59) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000042CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		(84.015,59) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		(81.875,59) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000039CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(79.735,59) C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(72.735,59) C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(71.535,59) C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		(70.235,59) C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL	24,00		(70.211,59) C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(69.311,59) C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(62.311,59) C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		(211,59) C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.471,69		3.260,10 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.882,88		16.142,98 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	5.278,49		21.421,47 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.628,18		29.049,65 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000017CM-002 FALCAO NET PROVIDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		29.199,55 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	400,00		29.599,55 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS	866,64		30.466,19 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.628,18		38.094,37 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		43.269,37 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		43.769,37 D
20/02/2024	CM	Receita Extra N. 000002CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58	(143.878,21) C
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000051CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		(134.278,21) C
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL	12,00		(134.266,21) C
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	7.950,05		(126.316,16) C
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000052CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00		(125.516,16) C
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	993,76		(124.522,40) C
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,92		(124.503,48) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		(121.883,48) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000054CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		(119.183,48) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000056CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		(116.563,48) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.220,00		(114.343,48) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.620,00		(111.723,48) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		(111.685,32) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000057CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		(109.065,32) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL	12,00		(109.053,32) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.220,00		(106.833,32) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000058CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		(104.213,32) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.220,00		(101.993,32) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000025CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		(101.493,32) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000061CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.620,00		(98.873,32) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000065CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.220,00		(96.653,32) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000055CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		(94.033,32) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,68		(93.927,64) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.620,00		(91.307,64) C
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	12,00		(91.295,64) C
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		(91.284,64) C
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.267,44		(89.017,20) C
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000067CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	6.600,00		(82.417,20) C
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	132,53		(82.284,67) C
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(82.229,67) C
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	660,00		(81.569,67) C
27/02/2024	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		(80.969,67) C
27/02/2024	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL	12,00		(80.957,67) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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
TOTAL			227.537,50	187.647,58	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

**3.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			94.491,51 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		156.591,51 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.882,88		169.474,39 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.628,18		177.102,57 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.628,18		184.730,75 D
TOTAL			90.239,24		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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			5.120,19 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	5.278,49		10.398,68 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.471,69		13.870,37 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS	866,64		14.737,01 D
TOTAL			9.616,82		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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			3.490,08 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	400,00		3.890,08 D
TOTAL			400,00		



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		2.140,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000041CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		4.280,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		5.920,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000046CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00		7.560,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00		9.200,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		11.340,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00		12.980,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000037CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		15.120,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000039CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		17.260,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000038CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		19.400,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		21.540,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000033CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		23.680,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		25.320,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		27.460,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000042CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		29.100,00 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		31.720,00 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.220,00		33.940,00 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000061CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.620,00		36.560,00 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000057CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		39.180,00 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.220,00		41.400,00 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000058CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		44.020,00 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000054CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		46.720,00 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.620,00		49.340,00 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000056CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		51.960,00 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.220,00		54.180,00 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000065CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.220,00		56.400,00 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000055CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		59.020,00 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.620,00		61.640,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>61.640,00</b>		



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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			25.525,91 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	12.000,00		37.525,91 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL	12,00		37.537,91 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		38.737,91 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		40.037,91 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		40.937,91 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		41.437,91 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000017CM-002 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		41.587,81 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		46.762,81 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL	24,00		46.786,81 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		53.786,81 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		60.786,81 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	7.950,05		68.736,86 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,92		68.755,78 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	993,76		69.749,54 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000051CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		79.349,54 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL	12,00		79.361,54 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000052CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00		80.161,54 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL	12,00		80.173,54 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		80.211,70 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000025CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		80.711,70 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,68		80.817,38 D
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.267,44		83.084,82 D
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		83.095,82 D
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	12,00		83.107,82 D
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000067CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	6.600,00		89.707,82 D
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	660,00		90.367,82 D
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	132,53		90.500,35 D
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		90.555,35 D
27/02/2024	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		91.155,35 D
27/02/2024	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL	12,00		91.167,35 D
<b>TOTAL</b>			<b>65.641,44</b>		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

**4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(178.810,32) C
01/01/2024		Saldo Anterior			(178.810,32) C
20/02/2024	CM	Receita Extra N. 000002CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58	(366.457,90) C
TOTAL				187.647,58	







CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

**5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
23/02/2024	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 001	1.000,00		1.000,00 D
TOTAL			1.000,00		



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

#### 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.633.031,80 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000034CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		1.635.171,80 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000046CM - FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00		1.636.811,80 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000041CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		1.638.951,80 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000043CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00		1.640.591,80 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000035CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		1.642.731,80 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000044CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		1.644.371,80 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000040CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		1.646.511,80 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000036CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		1.648.651,80 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000045CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		1.650.291,80 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000047CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00		1.651.931,80 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000033CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		1.654.071,80 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000032CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	12.000,00		1.666.071,80 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000039CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		1.668.211,80 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000038CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		1.670.351,80 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000042CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		1.671.991,80 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000037CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		1.674.131,80 D
20/02/2024	CM	Empenho N. 000048CM - EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	400,00		1.674.531,80 D
21/02/2024	CM	Empenho N. 000051CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		1.684.131,80 D
21/02/2024	CM	Empenho N. 000049CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	7.950,05		1.692.081,85 D
21/02/2024	CM	Empenho N. 000052CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00		1.692.881,85 D
21/02/2024	CM	Empenho N. 000050CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	993,76		1.693.875,61 D
22/02/2024	CM	Empenho N. 000055CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		1.696.495,61 D
22/02/2024	CM	Empenho N. 000059CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.620,00		1.699.115,61 D
22/02/2024	CM	Empenho N. 000057CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		1.701.735,61 D
22/02/2024	CM	Empenho N. 000053CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.220,00		1.703.955,61 D
22/02/2024	CM	Empenho N. 000062CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		1.706.575,61 D
22/02/2024	CM	Empenho N. 000058CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		1.709.195,61 D
22/02/2024	CM	Empenho N. 000063CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.220,00		1.711.415,61 D
22/02/2024	CM	Empenho N. 000054CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		1.714.115,61 D
22/02/2024	CM	Empenho N. 000064CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.220,00		1.716.335,61 D
22/02/2024	CM	Empenho N. 000056CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		1.718.955,61 D
22/02/2024	CM	Empenho N. 000060CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.620,00		1.721.575,61 D
22/02/2024	CM	Empenho N. 000061CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.620,00		1.724.195,61 D
22/02/2024	CM	Empenho N. 000065CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.220,00		1.726.415,61 D
23/02/2024	CM	Empenho N. 000066CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.267,44		1.728.683,05 D
26/02/2024	CM	Empenho N. 000068CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	660,00		1.729.343,05 D
26/02/2024	CM	Empenho N. 000067CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	6.600,00		1.735.943,05 D
26/02/2024	CM	Empenho N. 000069CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	132,53		1.736.075,58 D
<b>TOTAL</b>			<b>103.043,78</b>		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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 01/02/2024 até 29/02/2024

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 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

## 6.2.2.1.1.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.144.968,20)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000033CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(1.142.828,20)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000038CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		(1.140.688,20)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000036CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(1.138.548,20)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000047CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00		(1.136.908,20)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000042CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		(1.135.268,20)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000041CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		(1.133.128,20)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000037CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		(1.130.988,20)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000035CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		(1.128.848,20)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000040CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(1.126.708,20)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000046CM - FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00		(1.125.068,20)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000044CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(1.123.428,20)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000032CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	12.000,00		(1.111.428,20)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000034CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(1.109.288,20)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000045CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		(1.107.648,20)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000043CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00		(1.106.008,20)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000039CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(1.103.868,20)
20/02/2024	CM	Empenho N. 000048CM - EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	400,00		(1.103.468,20)
21/02/2024	CM	Empenho N. 000050CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	993,76		(1.102.474,44)
21/02/2024	CM	Empenho N. 000052CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00		(1.101.674,44)
21/02/2024	CM	Empenho N. 000051CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		(1.092.074,44)
21/02/2024	CM	Empenho N. 000049CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	7.950,05		(1.084.124,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000059CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.620,00		(1.081.504,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000055CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		(1.078.884,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000062CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		(1.076.264,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000053CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.220,00		(1.074.044,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000064CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.220,00		(1.071.824,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000065CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.220,00		(1.069.604,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000056CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		(1.066.984,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000054CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		(1.064.284,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000057CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		(1.061.664,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000060CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.620,00		(1.059.044,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000061CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.620,00		(1.056.424,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000063CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.220,00		(1.054.204,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000058CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		(1.051.584,39)
23/02/2024	CM	Empenho N. 000066CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.267,44		(1.049.316,95)
23/02/2024	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 001		1.000,00	(1.050.316,95)
26/02/2024	CM	Empenho N. 000069CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	132,53		(1.050.184,42)
26/02/2024	CM	Empenho N. 000067CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	6.600,00		(1.043.584,42)
26/02/2024	CM	Empenho N. 000068CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	660,00		(1.042.924,42)
<b>TOTAL</b>			<b>103.043,78</b>	<b>1.000,00</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

#### 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.501.929,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(1.500.289,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000038CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		(1.498.149,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00		(1.496.509,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000037CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		(1.494.369,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		(1.492.229,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.492.217,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000041CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		(1.490.077,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	12.000,00		(1.478.077,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000042CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		(1.476.437,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000033CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(1.474.297,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		(1.472.657,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(1.470.517,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(1.468.377,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000046CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00		(1.466.737,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(1.464.597,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00		(1.462.957,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000039CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(1.460.817,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000043CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00	(1.462.457,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000045CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	(1.464.097,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000047CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00	(1.465.737,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000042CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	(1.467.377,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000046CM - FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00	(1.469.017,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000044CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(1.470.657,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000041CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(1.472.797,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000033CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(1.474.937,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000039CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(1.477.077,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000036CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(1.479.217,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000040CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(1.481.357,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000038CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(1.483.497,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000034CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(1.485.637,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000035CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(1.487.777,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000037CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(1.489.917,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000032CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		12.000,00	(1.501.917,11)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.471,69		(1.498.445,42)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	5.278,49		(1.493.166,93)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.882,88		(1.480.284,05)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		(1.479.784,05)



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		(1.474.609,05)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		(1.412.509,05)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(1.411.609,05)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000017CM-002 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		(1.411.459,15)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(1.404.459,15)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS	866,64		(1.403.592,51)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.628,18		(1.395.964,33)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	400,00		(1.395.564,33)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL	24,00		(1.395.540,33)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.628,18		(1.387.912,15)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		(1.386.612,15)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(1.379.612,15)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(1.378.412,15)
20/02/2024	CM	Empenho N. 000048CM - EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		400,00	(1.378.812,15)
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	7.950,05		(1.370.862,10)
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,92		(1.370.843,18)
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	993,76		(1.369.849,42)
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000051CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		(1.360.249,42)
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000052CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00		(1.359.449,42)
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.359.437,42)
21/02/2024	CM	Empenho N. 000052CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00	(1.360.237,42)
21/02/2024	CM	Empenho N. 000050CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		993,76	(1.361.231,18)
21/02/2024	CM	Empenho N. 000049CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		7.950,05	(1.369.181,23)
21/02/2024	CM	Empenho N. 000051CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	(1.378.781,23)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.378.769,23)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.220,00		(1.376.549,23)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000058CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		(1.373.929,23)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000057CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		(1.371.309,23)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		(1.371.271,07)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.620,00		(1.368.651,07)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.220,00		(1.366.431,07)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000025CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		(1.365.931,07)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000065CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.220,00		(1.363.711,07)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000061CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.620,00		(1.361.091,07)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000055CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		(1.358.471,07)



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

#### 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000056CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		(1.355.851,07)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.620,00		(1.353.231,07)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		(1.350.611,07)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000054CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		(1.347.911,07)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.220,00		(1.345.691,07)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,68		(1.345.585,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000065CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.220,00	(1.347.805,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000053CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.220,00	(1.350.025,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000064CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.220,00	(1.352.245,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000063CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.220,00	(1.354.465,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000056CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	(1.357.085,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000058CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	(1.359.705,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000061CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.620,00	(1.362.325,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000060CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.620,00	(1.364.945,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000055CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	(1.367.565,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000057CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	(1.370.185,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000059CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.620,00	(1.372.805,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000062CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	(1.375.425,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000054CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	(1.378.125,39)
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.267,44		(1.375.857,95)
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		(1.375.846,95)
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.375.834,95)
23/02/2024	CM	Empenho N. 000066CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.267,44	(1.378.102,39)
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(1.378.047,39)
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000067CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	6.600,00		(1.371.447,39)
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	132,53		(1.371.314,86)
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	660,00		(1.370.654,86)
26/02/2024	CM	Empenho N. 000069CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		132,53	(1.370.787,39)
26/02/2024	CM	Empenho N. 000068CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		660,00	(1.371.447,39)
26/02/2024	CM	Empenho N. 000067CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		6.600,00	(1.378.047,39)
27/02/2024	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.378.035,39)
27/02/2024	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		(1.377.435,39)
<b>TOTAL</b>			<b>227.537,50</b>	<b>103.043,78</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

#### 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000062CM Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000041CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		2.140,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM-LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00		3.780,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00		5.420,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000057CM Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		7.560,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000042CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		9.200,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000053CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000033CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		11.340,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000058CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		12.980,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000055CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		15.120,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000046CM-FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00		16.760,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000052CM Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	12.000,00		28.760,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		30.400,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		32.540,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000051CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL	12,00		32.552,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000036CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		34.692,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000039CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		36.832,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000038CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		38.972,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000037CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		41.112,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL		12,00	41.100,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00	39.460,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000042CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	37.820,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000046CM- FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00	36.180,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	34.540,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00	32.900,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	31.260,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	29.120,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	26.980,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	24.840,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000041CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	22.700,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000039CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	20.560,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000037CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	18.420,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000033CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	16.280,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000038CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	14.140,00 D



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

## LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	12.000,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		12.000,00	0,00 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000081CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		7.000,00 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000078CM Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL	24,00		7.024,00 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000073CM Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		12.199,00 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000079CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000017CM-002 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		12.348,90 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		19.348,90 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	5.278,49		24.627,39 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.471,69		28.099,08 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.882,88		40.981,96 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM-EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	400,00		41.381,96 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.628,18		49.010,14 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		111.110,14 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000084CM Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS	866,64		111.976,78 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.628,18		119.604,96 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL		24,00	119.580,96 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000017CM-002 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	119.431,06 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		400,00	119.031,06 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	118.531,06 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS		866,64	117.664,42 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	116.764,42 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	115.564,42 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	114.264,42 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.471,69	110.792,73 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	105.617,73 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		5.278,49	100.339,24 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	93.339,24 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	86.339,24 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.628,18	78.711,06 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.628,18	71.082,88 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.882,88	58.200,00 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(3.900,00) C
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000090CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(3.000,00) C



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		(2.500,00) C
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000087CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(1.300,00) C
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000092CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM-CARLOS SEVERIANO DA SILVA	993,76		(306,24) C
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000091CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM-CARLOS SEVERIANO DA SILVA	7.950,05		7.643,81 D
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,92		7.662,73 D
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000093CM Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL	12,00		7.674,73 D
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		8.974,73 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL		12,00	8.962,73 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18,92	8.943,81 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000052CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00	8.143,81 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA		993,76	7.150,05 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA		7.950,05	(800,00) C
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000051CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	(10.400,00) C
22/02/2024	CM	Pagamento N. 000095CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000051CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		(800,00) C
22/02/2024	CM	Pagamento N. 000096CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000052CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00		0,00 D
22/02/2024	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		38,16 D
22/02/2024	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL	12,00		50,16 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL		12,00	38,16 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	0,00 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		105,68	(105,68) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000025CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	(605,68) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.220,00	(2.825,68) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.220,00	(5.045,68) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000065CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.220,00	(7.265,68) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.220,00	(9.485,68) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	(12.105,68) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000055CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	(14.725,68) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.620,00	(17.345,68) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000056CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	(19.965,68) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.620,00	(22.585,68) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000061CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.620,00	(25.205,68) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000058CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	(27.825,68) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000057CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	(30.445,68) C



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

## LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

## 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000054CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	(33.145,68) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000065CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.220,00		(30.925,68) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000056CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		(28.305,68) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM- 002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,68		(28.200,00) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.620,00		(25.580,00) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.220,00		(23.360,00) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM- 004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		(23.349,00) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000025CM- 002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		(22.849,00) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.620,00		(20.229,00) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.220,00		(18.009,00) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000057CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		(15.389,00) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000054CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		(12.689,00) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000058CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		(10.069,00) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.220,00		(7.849,00) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000055CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		(5.229,00) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM- 009 BANCO DO BRASIL	12,00		(5.217,00) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		(2.597,00) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000061CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.620,00		23,00 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.267,44		2.290,44 D
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	2.279,44 D
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		12,00	2.267,44 D
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.267,44	0,00 D
26/02/2024	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000067CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	6.600,00		6.600,00 D
26/02/2024	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000007CM- 005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		6.655,00 D
26/02/2024	CM	Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	660,00		7.315,00 D
26/02/2024	CM	Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	132,53		7.447,53 D
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	7.392,53 D
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		132,53	7.260,00 D
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		660,00	6.600,00 D
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000067CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		6.600,00	0,00 D
27/02/2024	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM- 002 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		600,00 D
27/02/2024	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM- 010 BANCO DO BRASIL	12,00		612,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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
27/02/2024	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL		12,00	600,00 D
27/02/2024	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	0,00 D
TOTAL			227.537,50	227.537,50	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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			(131.102,69) C
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000051CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL		12,00	(131.114,69) C
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000046CM-FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00	(132.754,69) C
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000042CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	(134.394,69) C
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM-LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00	(136.034,69) C
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00	(137.674,69) C
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000058CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	(139.314,69) C
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(140.954,69) C
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000038CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(143.094,69) C
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000057CM Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(145.234,69) C
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000039CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(147.374,69) C
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(149.514,69) C
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000055CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(151.654,69) C
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000053CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000033CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(153.794,69) C
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000036CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(155.934,69) C
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000062CM Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000041CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(158.074,69) C
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000037CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(160.214,69) C
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000052CM Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		12.000,00	(172.214,69) C
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000078CM Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL		24,00	(172.238,69) C
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000079CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000017CM-002 FALCAO NET PROVIDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(172.388,59) C
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM-EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		400,00	(172.788,59) C
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000084CM Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS		866,64	(173.655,23) C
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.471,69	(177.126,92) C
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000073CM Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(182.301,92) C
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		5.278,49	(187.580,41) C
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000081CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(194.580,41) C
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(201.580,41) C
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.628,18	(209.208,59) C
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.628,18	(216.836,77) C
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.882,88	(229.719,65) C
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(291.819,65) C
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000093CM Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL		12,00	(291.831,65) C
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18,92	(291.850,57) C



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(292.350,57) C
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000090CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(293.250,57) C
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000092CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM-CARLOS SEVERIANO DA SILVA		993,76	(294.244,33) C
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000087CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(295.444,33) C
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(296.744,33) C
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000091CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM-CARLOS SEVERIANO DA SILVA		7.950,05	(304.694,38) C
22/02/2024	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL		12,00	(304.706,38) C
22/02/2024	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	(304.744,54) C
22/02/2024	CM	Pagamento N. 000096CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000052CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00	(305.544,54) C
22/02/2024	CM	Pagamento N. 000095CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000051CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	(315.144,54) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	(315.155,54) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		12,00	(315.167,54) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		105,68	(315.273,22) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000025CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	(315.773,22) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.220,00	(317.993,22) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.220,00	(320.213,22) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.220,00	(322.433,22) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000065CM-ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.220,00	(324.653,22) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM-CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.267,44	(326.920,66) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.620,00	(329.540,66) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000055CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	(332.160,66) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	(334.780,66) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.620,00	(337.400,66) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000058CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	(340.020,66) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000057CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	(342.640,66) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000056CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	(345.260,66) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000061CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.620,00	(347.880,66) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000054CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	(350.580,66) C
26/02/2024	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(350.635,66) C
26/02/2024	CM	Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		132,53	(350.768,19) C
26/02/2024	CM	Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM-UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		660,00	(351.428,19) C
26/02/2024	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000067CM-UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		6.600,00	(358.028,19) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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
27/02/2024	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL		12,00	(358.040,19) C
27/02/2024	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	(358.640,19) C
TOTAL				227.537,50	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.501.929,11 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000040CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		1.504.069,11 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000046CM - FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00		1.505.709,11 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000034CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		1.507.849,11 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000033CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		1.509.989,11 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000041CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		1.512.129,11 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000037CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		1.514.269,11 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000043CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00		1.515.909,11 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000038CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		1.518.049,11 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000032CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	12.000,00		1.530.049,11 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000036CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		1.532.189,11 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000035CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		1.534.329,11 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000039CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		1.536.469,11 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000044CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		1.538.109,11 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000047CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00		1.539.749,11 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000042CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		1.541.389,11 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000045CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		1.543.029,11 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000051CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL		12,00	1.543.017,11 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM-LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00	1.541.377,11 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000042CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	1.539.737,11 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00	1.538.097,11 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000058CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	1.536.457,11 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000046CM-FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00	1.534.817,11 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	1.533.177,11 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000036CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	1.531.037,11 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000038CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	1.528.897,11 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000053CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000033CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	1.526.757,11 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000039CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	1.524.617,11 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000062CM Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000041CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	1.522.477,11 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000055CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	1.520.337,11 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	1.518.197,11 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000037CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	1.516.057,11 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000057CM Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	1.513.917,11 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000052CM Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		12.000,00	1.501.917,11 D
20/02/2024	CM	Empenho N. 000048CM - EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	400,00		1.502.317,11 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000078CM Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL		24,00	1.502.293,11 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000079CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000017CM-002 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	1.502.143,21 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM-EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		400,00	1.501.743,21 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000084CM Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS		866,64	1.500.876,57 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.471,69	1.497.404,88 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000073CM Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	1.492.229,88 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		5.278,49	1.486.951,39 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000081CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	1.479.951,39 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	1.472.951,39 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.628,18	1.465.323,21 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.628,18	1.457.695,03 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		12.882,88	1.444.812,15 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	1.382.712,15 D
21/02/2024	CM	Empenho N. 000051CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		1.392.312,15 D
21/02/2024	CM	Empenho N. 000050CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	993,76		1.393.305,91 D
21/02/2024	CM	Empenho N. 000052CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00		1.394.105,91 D
21/02/2024	CM	Empenho N. 000049CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	7.950,05		1.402.055,96 D
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000093CM Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL		12,00	1.402.043,96 D
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18,92	1.402.025,04 D
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	1.401.525,04 D
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000090CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	1.400.625,04 D
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000092CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM-CARLOS SEVERIANO DA SILVA		993,76	1.399.631,28 D
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000087CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	1.398.431,28 D
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	1.397.131,28 D
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000091CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM-CARLOS SEVERIANO DA SILVA		7.950,05	1.389.181,23 D
22/02/2024	CM	Empenho N. 000063CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.220,00		1.391.401,23 D
22/02/2024	CM	Empenho N. 000055CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		1.394.021,23 D
22/02/2024	CM	Empenho N. 000061CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.620,00		1.396.641,23 D
22/02/2024	CM	Empenho N. 000057CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		1.399.261,23 D
22/02/2024	CM	Empenho N. 000065CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.220,00		1.401.481,23 D
22/02/2024	CM	Empenho N. 000056CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		1.404.101,23 D
22/02/2024	CM	Empenho N. 000059CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.620,00		1.406.721,23 D
22/02/2024	CM	Empenho N. 000058CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		1.409.341,23 D
22/02/2024	CM	Empenho N. 000054CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		1.412.041,23 D
22/02/2024	CM	Empenho N. 000053CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.220,00		1.414.261,23 D
22/02/2024	CM	Empenho N. 000060CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.620,00		1.416.881,23 D
22/02/2024	CM	Empenho N. 000062CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		1.419.501,23 D
22/02/2024	CM	Empenho N. 000064CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.220,00		1.421.721,23 D
22/02/2024	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL		12,00	1.421.709,23 D
22/02/2024	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	1.421.671,07 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/02/2024	CM	Pagamento N. 000096CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000052CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00	1.420.871,07 D
22/02/2024	CM	Pagamento N. 000095CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000051CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	1.411.271,07 D
23/02/2024	CM	Empenho N. 000066CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.267,44		1.413.538,51 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	1.413.527,51 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		12,00	1.413.515,51 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		105,68	1.413.409,83 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000025CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	1.412.909,83 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.220,00	1.410.689,83 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.220,00	1.408.469,83 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.220,00	1.406.249,83 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000065CM-ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.220,00	1.404.029,83 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM-CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.267,44	1.401.762,39 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000055CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	1.399.142,39 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.620,00	1.396.522,39 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000061CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.620,00	1.393.902,39 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	1.391.282,39 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000056CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	1.388.662,39 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000058CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	1.386.042,39 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000057CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	1.383.422,39 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.620,00	1.380.802,39 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000054CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	1.378.102,39 D
26/02/2024	CM	Empenho N. 000067CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	6.600,00		1.384.702,39 D
26/02/2024	CM	Empenho N. 000069CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	132,53		1.384.834,92 D
26/02/2024	CM	Empenho N. 000068CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	660,00		1.385.494,92 D
26/02/2024	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	1.385.439,92 D
26/02/2024	CM	Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		132,53	1.385.307,39 D
26/02/2024	CM	Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM-UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		660,00	1.384.647,39 D
26/02/2024	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000067CM-UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		6.600,00	1.378.047,39 D
27/02/2024	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL		12,00	1.378.035,39 D
27/02/2024	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	1.377.435,39 D
<b>TOTAL</b>			<b>103.043,78</b>	<b>227.537,50</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.501.929,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000042CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		(1.500.289,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000039CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(1.498.149,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		(1.496.509,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000046CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00		(1.494.869,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00		(1.493.229,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(1.491.089,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000041CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		(1.488.949,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(1.486.809,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		(1.484.669,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000037CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		(1.482.529,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.482.517,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00		(1.480.877,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000038CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		(1.478.737,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000033CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(1.476.597,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(1.474.457,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(1.472.817,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	12.000,00		(1.460.817,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000046CM - FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00	(1.462.457,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000043CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00	(1.464.097,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000042CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	(1.465.737,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000044CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(1.467.377,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000047CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00	(1.469.017,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000045CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	(1.470.657,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000033CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(1.472.797,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000038CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(1.474.937,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000035CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(1.477.077,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000037CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(1.479.217,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000040CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(1.481.357,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000036CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(1.483.497,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000034CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(1.485.637,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000041CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(1.487.777,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000039CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(1.489.917,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000032CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		12.000,00	(1.501.917,11)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	5.278,49		(1.496.638,62)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.628,18		(1.489.010,44)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(1.482.010,44)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		(1.481.510,44)



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL	24,00		(1.481.486,44)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		(1.480.186,44)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS	866,64		(1.479.319,80)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.882,88		(1.466.436,92)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.628,18		(1.458.808,74)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(1.451.808,74)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(1.450.908,74)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		(1.445.733,74)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(1.444.533,74)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.471,69		(1.441.062,05)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	400,00		(1.440.662,05)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		(1.378.562,05)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000017CM-002 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		(1.378.412,15)
20/02/2024	CM	Empenho N. 000048CM - EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		400,00	(1.378.812,15)
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000052CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00		(1.378.012,15)
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000051CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		(1.368.412,15)
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.368.400,15)
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,92		(1.368.381,23)
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	7.950,05		(1.360.431,18)
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	993,76		(1.359.437,42)
21/02/2024	CM	Empenho N. 000052CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00	(1.360.237,42)
21/02/2024	CM	Empenho N. 000050CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		993,76	(1.361.231,18)
21/02/2024	CM	Empenho N. 000049CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		7.950,05	(1.369.181,23)
21/02/2024	CM	Empenho N. 000051CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	(1.378.781,23)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000057CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		(1.376.161,23)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000054CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		(1.373.461,23)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000056CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		(1.370.841,23)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000055CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		(1.368.221,23)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000058CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		(1.365.601,23)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		(1.365.563,07)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.220,00		(1.363.343,07)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.220,00		(1.361.123,07)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000025CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		(1.360.623,07)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.620,00		(1.358.003,07)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000061CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.620,00		(1.355.383,07)



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.355.371,07)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000065CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.220,00		(1.353.151,07)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		(1.350.531,07)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,68		(1.350.425,39)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.220,00		(1.348.205,39)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.620,00		(1.345.585,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000063CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.220,00	(1.347.805,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000053CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.220,00	(1.350.025,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000064CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.220,00	(1.352.245,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000065CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.220,00	(1.354.465,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000056CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	(1.357.085,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000060CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.620,00	(1.359.705,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000062CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	(1.362.325,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000057CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	(1.364.945,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000061CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.620,00	(1.367.565,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000055CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	(1.370.185,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000058CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	(1.372.805,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000059CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.620,00	(1.375.425,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000054CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	(1.378.125,39)
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		(1.378.114,39)
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.267,44		(1.375.846,95)
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.375.834,95)
23/02/2024	CM	Empenho N. 000066CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.267,44	(1.378.102,39)
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	660,00		(1.377.442,39)
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	132,53		(1.377.309,86)
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(1.377.254,86)
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000067CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	6.600,00		(1.370.654,86)
26/02/2024	CM	Empenho N. 000069CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		132,53	(1.370.787,39)
26/02/2024	CM	Empenho N. 000068CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		660,00	(1.371.447,39)
26/02/2024	CM	Empenho N. 000067CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		6.600,00	(1.378.047,39)
27/02/2024	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.378.035,39)
27/02/2024	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		(1.377.435,39)
<b>TOTAL</b>			<b>227.537,50</b>	<b>103.043,78</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000038CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		2.140,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000052CM Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJÉTOS LTDA EPP	12.000,00		14.140,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000039CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		16.280,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		17.920,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000037CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		20.060,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000046CM-FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00		21.700,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000051CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL	12,00		21.712,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000053CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000033CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		23.852,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000057CM Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		25.992,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00		27.632,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000055CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		29.772,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000036CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		31.912,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		34.052,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000058CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		35.692,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM-LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00		37.332,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000042CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		38.972,00 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000062CM Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000041CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		41.112,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL		12,00	41.100,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00	39.460,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000042CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	37.820,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	36.180,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00	34.540,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	32.900,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000046CM- FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00	31.260,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000039CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	29.120,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	26.980,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	24.840,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	22.700,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000037CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	20.560,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000041CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	18.420,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	16.280,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000038CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	14.140,00 D



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000033CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	12.000,00 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		12.000,00	0,00 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		62.100,00 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.471,69		65.571,69 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000079CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000017CM-002 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		65.721,59 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	400,00		66.121,59 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000081CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		73.121,59 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000084CM Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS	866,64		73.988,23 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.628,18		81.616,41 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000078CM Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL	24,00		81.640,41 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	5.278,49		86.918,90 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.628,18		94.547,08 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.882,88		107.429,96 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000073CM Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		112.604,96 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		119.604,96 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL		24,00	119.580,96 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000017CM-002 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	119.431,06 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		400,00	119.031,06 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	118.531,06 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS		866,64	117.664,42 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	116.764,42 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	115.564,42 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	114.264,42 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.471,69	110.792,73 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	105.617,73 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		5.278,49	100.339,24 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	93.339,24 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	86.339,24 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.628,18	78.711,06 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.628,18	71.082,88 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.882,88	58.200,00 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(3.900,00) C
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000090CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(3.000,00) C



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000092CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	993,76		(2.006,24) C
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000093CM Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000006CM- 007 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.994,24) C
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000018CM- 002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		(694,24) C
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000087CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM- 002 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		505,76 D
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM- 002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		1.005,76 D
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000007CM- 003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,92		1.024,68 D
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000091CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	7.950,05		8.974,73 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL		12,00	8.962,73 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18,92	8.943,81 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000052CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00	8.143,81 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA		993,76	7.150,05 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA		7.950,05	(800,00) C
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000051CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	(10.400,00) C
22/02/2024	CM	Pagamento N. 000095CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000051CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		(800,00) C
22/02/2024	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000006CM- 008 BANCO DO BRASIL	12,00		(788,00) C
22/02/2024	CM	Pagamento N. 000096CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000052CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00		12,00 D
22/02/2024	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM- 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		50,16 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL		12,00	38,16 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	0,00 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		105,68	(105,68) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000025CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	(605,68) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.220,00	(2.825,68) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.220,00	(5.045,68) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.220,00	(7.265,68) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000065CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.220,00	(9.485,68) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000055CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	(12.105,68) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000058CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	(14.725,68) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000056CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	(17.345,68) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	(19.965,68) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000061CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.620,00	(22.585,68) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.620,00	(25.205,68) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000057CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	(27.825,68) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.620,00	(30.445,68) C



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000054CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	(33.145,68) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000058CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		(30.525,68) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000061CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.620,00		(27.905,68) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.620,00		(25.285,68) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000057CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		(22.665,68) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM- 004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		(22.654,68) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.220,00		(20.434,68) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000065CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.220,00		(18.214,68) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		(15.594,68) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.220,00		(13.374,68) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000054CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		(10.674,68) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000025CM- 002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		(10.174,68) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000055CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		(7.554,68) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.220,00		(5.334,68) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000056CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		(2.714,68) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM- 009 BANCO DO BRASIL	12,00		(2.702,68) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.267,44		(435,24) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.620,00		2.184,76 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM- 002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,68		2.290,44 D
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	2.279,44 D
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		12,00	2.267,44 D
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.267,44	0,00 D
26/02/2024	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000067CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	6.600,00		6.600,00 D
26/02/2024	CM	Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	660,00		7.260,00 D
26/02/2024	CM	Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	132,53		7.392,53 D
26/02/2024	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000007CM- 005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		7.447,53 D
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	7.392,53 D
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		132,53	7.260,00 D
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		660,00	6.600,00 D
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000067CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		6.600,00	0,00 D
27/02/2024	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM- 002 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		600,00 D
27/02/2024	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM- 010 BANCO DO BRASIL	12,00		612,00 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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
27/02/2024	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL		12,00	600,00 D
27/02/2024	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	0,00 D
TOTAL			227.537,50	227.537,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

**6.2.2.3.1.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS DETALHADOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(94.491,51) C
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.628,18	(102.119,69) C
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.628,18	(109.747,87) C
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.882,88	(122.630,75) C
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(184.730,75) C
TOTAL				90.239,24	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

#### 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.501.929,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000046CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00		(1.500.289,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	12.000,00		(1.488.289,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(1.486.149,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00		(1.484.509,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000037CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		(1.482.369,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000033CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(1.480.229,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000038CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		(1.478.089,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000039CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(1.475.949,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(1.473.809,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(1.471.669,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00		(1.470.029,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000042CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		(1.468.389,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000041CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		(1.466.249,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.466.237,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		(1.464.097,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		(1.462.457,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(1.460.817,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000044CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(1.462.457,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000045CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	(1.464.097,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000042CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	(1.465.737,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000043CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00	(1.467.377,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000047CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00	(1.469.017,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000046CM - FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00	(1.470.657,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000035CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(1.472.797,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000037CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(1.474.937,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000038CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(1.477.077,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000034CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(1.479.217,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000041CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(1.481.357,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000039CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(1.483.497,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000036CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(1.485.637,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000033CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(1.487.777,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000040CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(1.489.917,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000032CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		12.000,00	(1.501.917,11)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.628,18		(1.494.288,93)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(1.493.088,93)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	400,00		(1.492.688,93)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS	866,64		(1.491.822,29)



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

#### 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	5.278,49		(1.486.543,80)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.628,18		(1.478.915,62)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		(1.478.415,62)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.882,88		(1.465.532,74)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(1.458.532,74)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		(1.457.232,74)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		(1.452.057,74)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL	24,00		(1.452.033,74)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(1.451.133,74)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000017CM-002 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		(1.450.983,84)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(1.443.983,84)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		(1.381.883,84)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.471,69		(1.378.412,15)
20/02/2024	CM	Empenho N. 000048CM - EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		400,00	(1.378.812,15)
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000052CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00		(1.378.012,15)
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,92		(1.377.993,23)
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000051CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		(1.368.393,23)
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	7.950,05		(1.360.443,18)
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	993,76		(1.359.449,42)
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.359.437,42)
21/02/2024	CM	Empenho N. 000052CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00	(1.360.237,42)
21/02/2024	CM	Empenho N. 000050CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		993,76	(1.361.231,18)
21/02/2024	CM	Empenho N. 000049CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		7.950,05	(1.369.181,23)
21/02/2024	CM	Empenho N. 000051CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	(1.378.781,23)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.620,00		(1.376.161,23)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.620,00		(1.373.541,23)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000056CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		(1.370.921,23)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,68		(1.370.815,55)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.220,00		(1.368.595,55)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.220,00		(1.366.375,55)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		(1.366.337,39)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000058CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		(1.363.717,39)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000025CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		(1.363.217,39)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000054CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		(1.360.517,39)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		(1.357.897,39)



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

## 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000065CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.220,00		(1.355.677,39)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000057CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		(1.353.057,39)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.220,00		(1.350.837,39)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.350.825,39)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000055CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		(1.348.205,39)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000061CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.620,00		(1.345.585,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000063CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.220,00	(1.347.805,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000064CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.220,00	(1.350.025,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000053CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.220,00	(1.352.245,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000065CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.220,00	(1.354.465,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000058CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	(1.357.085,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000057CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	(1.359.705,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000055CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	(1.362.325,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000061CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.620,00	(1.364.945,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000056CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	(1.367.565,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000062CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	(1.370.185,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000059CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.620,00	(1.372.805,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000060CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.620,00	(1.375.425,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000054CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	(1.378.125,39)
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.267,44		(1.375.857,95)
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.375.845,95)
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		(1.375.834,95)
23/02/2024	CM	Empenho N. 000066CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.267,44	(1.378.102,39)
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(1.378.047,39)
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	132,53		(1.377.914,86)
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	660,00		(1.377.254,86)
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000067CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	6.600,00		(1.370.654,86)
26/02/2024	CM	Empenho N. 000069CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		132,53	(1.370.787,39)
26/02/2024	CM	Empenho N. 000068CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		660,00	(1.371.447,39)
26/02/2024	CM	Empenho N. 000067CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		6.600,00	(1.378.047,39)
27/02/2024	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.378.035,39)
27/02/2024	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		(1.377.435,39)
<b>TOTAL</b>			<b>227.537,50</b>	<b>103.043,78</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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			(131.102,69) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL		12,00	(131.114,69) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000046CM- FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00	(132.754,69) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	(134.394,69) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000042CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	(136.034,69) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(137.674,69) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00	(139.314,69) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00	(140.954,69) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000033CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(143.094,69) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(145.234,69) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000039CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(147.374,69) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000038CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(149.514,69) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(151.654,69) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000041CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(153.794,69) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(155.934,69) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000037CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(158.074,69) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(160.214,69) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		12.000,00	(172.214,69) C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL		24,00	(172.238,69) C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000017CM-002 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(172.388,59) C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		400,00	(172.788,59) C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(173.288,59) C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS		866,64	(174.155,23) C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(175.055,23) C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(176.255,23) C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(177.555,23) C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.471,69	(181.026,92) C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(186.201,92) C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		5.278,49	(191.480,41) C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(198.480,41) C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(205.480,41) C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.628,18	(213.108,59) C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.628,18	(220.736,77) C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.882,88	(233.619,65) C



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(295.719,65) C
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL		12,00	(295.731,65) C
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18,92	(295.750,57) C
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000052CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00	(296.550,57) C
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA		993,76	(297.544,33) C
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA		7.950,05	(305.494,38) C
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000051CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	(315.094,38) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL		12,00	(315.106,38) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	(315.144,54) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		105,68	(315.250,22) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000025CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	(315.750,22) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.220,00	(317.970,22) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000065CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.220,00	(320.190,22) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.220,00	(322.410,22) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.220,00	(324.630,22) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000055CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	(327.250,22) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000057CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	(329.870,22) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000056CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	(332.490,22) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.620,00	(335.110,22) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	(337.730,22) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000061CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.620,00	(340.350,22) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000058CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	(342.970,22) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.620,00	(345.590,22) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000054CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	(348.290,22) C
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	(348.301,22) C
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		12,00	(348.313,22) C
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.267,44	(350.580,66) C
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(350.635,66) C
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		132,53	(350.768,19) C
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		660,00	(351.428,19) C
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000067CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		6.600,00	(358.028,19) C
27/02/2024	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL		12,00	(358.040,19) C
27/02/2024	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	(358.640,19) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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
TOTAL				227.537,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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			178.810,32 D
20/02/2024	CM	Receita Extra N. 000002CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	187.647,58		366.457,90 D
TOTAL			187.647,58		



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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			2.778.000,00 D
23/02/2024	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 001	1.000,00		2.779.000,00 D
TOTAL			1.000,00		



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

#### 7.9.1.1.1.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			34.136,18 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		36.276,18 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000046CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00		37.916,18 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000038CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		40.056,18 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	12.000,00		52.056,18 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL	12,00		52.068,18 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000039CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		54.208,18 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		55.848,18 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00		57.488,18 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		59.128,18 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00		60.768,18 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000037CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		62.908,18 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000042CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		64.548,18 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		66.688,18 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000033CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		68.828,18 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		70.968,18 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000041CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		73.108,18 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		75.248,18 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.471,69		78.719,87 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		79.919,87 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		86.919,87 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL	24,00		86.943,87 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		87.443,87 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS	866,64		88.310,51 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		93.485,51 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	400,00		93.885,51 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		100.885,51 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	5.278,49		106.164,00 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000017CM-002 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		106.313,90 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		107.613,90 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		108.513,90 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,92		108.532,82 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL	12,00		108.544,82 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	993,76		109.538,58 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000052CM- APRENDER E	800,00		110.338,58 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

#### 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		CAPACITAR BRASIL LTDA			
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	7.950,05		118.288,63 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000051CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		127.888,63 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.620,00		130.508,63 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.220,00		132.728,63 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,68		132.834,31 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000055CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		135.454,31 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		135.492,47 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000058CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		138.112,47 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000025CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		138.612,47 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000054CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		141.312,47 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.220,00		143.532,47 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000056CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		146.152,47 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000065CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.220,00		148.372,47 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000061CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.620,00		150.992,47 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.220,00		153.212,47 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000057CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		155.832,47 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		158.452,47 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.620,00		161.072,47 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL	12,00		161.084,47 D
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		161.095,47 D
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	12,00		161.107,47 D
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.267,44		163.374,91 D
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000067CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	6.600,00		169.974,91 D
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	132,53		170.107,44 D
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	660,00		170.767,44 D
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		170.822,44 D
27/02/2024	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		171.422,44 D
27/02/2024	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL	12,00		171.434,44 D
<b>TOTAL</b>			<b>137.298,26</b>		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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			96.966,51 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.628,18		104.594,69 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.628,18		112.222,87 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.882,88		125.105,75 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		187.205,75 D
TOTAL			90.239,24		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

**7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			273.301,83 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.628,18		280.930,01 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.882,88		293.812,89 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.628,18		301.441,07 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		363.541,07 D
20/02/2024	CM	Receita Extra N. 000002CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	187.647,58		551.188,65 D
TOTAL			277.886,82		



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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			29.015,99 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		30.655,99 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00		32.295,99 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	12.000,00		44.295,99 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		46.435,99 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		48.575,99 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00		50.215,99 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL	12,00		50.227,99 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		51.867,99 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000037CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		54.007,99 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000033CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		56.147,99 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000038CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		58.287,99 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		60.427,99 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000039CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		62.567,99 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000046CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00		64.207,99 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		66.347,99 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000041CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		68.487,99 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000042CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		70.127,99 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		77.127,99 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		82.302,99 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		89.302,99 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		90.502,99 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		91.802,99 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	400,00		92.202,99 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		92.702,99 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000017CM-002 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		92.852,89 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL	24,00		92.876,89 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		93.776,89 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	993,76		94.770,65 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,92		94.789,57 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	7.950,05		102.739,62 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000052CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00		103.539,62 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000051CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		113.139,62 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL	12,00		113.151,62 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

## 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A EXECUTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000057CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		115.771,62 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		118.391,62 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		118.429,78 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,68		118.535,46 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000055CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		121.155,46 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL	12,00		121.167,46 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000054CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		123.867,46 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000025CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		124.367,46 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.620,00		126.987,46 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000061CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.620,00		129.607,46 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000058CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		132.227,46 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.220,00		134.447,46 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000065CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.220,00		136.667,46 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.620,00		139.287,46 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.220,00		141.507,46 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.220,00		143.727,46 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000056CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		146.347,46 D
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		146.358,46 D
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	12,00		146.370,46 D
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.267,44		148.637,90 D
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	132,53		148.770,43 D
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		148.825,43 D
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	660,00		149.485,43 D
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000067CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	6.600,00		156.085,43 D
27/02/2024	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL	12,00		156.097,43 D
27/02/2024	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		156.697,43 D

TOTAL

127.681,44



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

## 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(29.015,99) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL		12,00	(29.027,99) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00	(30.667,99) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000042CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	(32.307,99) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00	(33.947,99) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(35.587,99) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	(37.227,99) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000046CM- FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00	(38.867,99) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(41.007,99) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(43.147,99) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000039CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(45.287,99) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000033CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(47.427,99) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000037CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(49.567,99) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000041CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(51.707,99) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(53.847,99) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(55.987,99) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000038CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(58.127,99) C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		12.000,00	(70.127,99) C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL		24,00	(70.151,99) C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000017CM-002 FALCAO NET PROVIDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(70.301,89) C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		400,00	(70.701,89) C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(71.201,89) C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(72.101,89) C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(73.301,89) C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(74.601,89) C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(79.776,89) C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(86.776,89) C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(93.776,89) C
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL		12,00	(93.788,89) C
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18,92	(93.807,81) C
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000052CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00	(94.607,81) C
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA		993,76	(95.601,57) C
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA		7.950,05	(103.551,62) C
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000051CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	(113.151,62) C



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

## 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL		12,00	(113.163,62) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	(113.201,78) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		105,68	(113.307,46) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000025CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	(113.807,46) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.220,00	(116.027,46) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.220,00	(118.247,46) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.220,00	(120.467,46) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000065CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.220,00	(122.687,46) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.620,00	(125.307,46) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000061CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.620,00	(127.927,46) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.620,00	(130.547,46) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000057CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	(133.167,46) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	(135.787,46) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000056CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	(138.407,46) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000058CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	(141.027,46) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000055CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	(143.647,46) C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000054CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	(146.347,46) C
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	(146.358,46) C
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		12,00	(146.370,46) C
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.267,44	(148.637,90) C
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(148.692,90) C
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		132,53	(148.825,43) C
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		660,00	(149.485,43) C
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000067CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		6.600,00	(156.085,43) C
27/02/2024	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL		12,00	(156.097,43) C
27/02/2024	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	(156.697,43) C

TOTAL

127.681,44



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

#### 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.478.675,03 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000044CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		1.480.315,03 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000046CM - FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00		1.481.955,03 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000043CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00		1.483.595,03 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000039CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		1.485.735,03 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000038CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		1.487.875,03 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000032CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	12.000,00		1.499.875,03 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000040CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		1.502.015,03 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000034CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		1.504.155,03 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000035CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		1.506.295,03 D
02/02/2024	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	12.800,00		1.519.095,03 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000036CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		1.521.235,03 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000045CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		1.522.875,03 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000042CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		1.524.515,03 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000037CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		1.526.655,03 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000047CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00		1.528.295,03 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000033CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		1.530.435,03 D
02/02/2024	CM	Empenho N. 000041CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		1.532.575,03 D
02/02/2024	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		12.800,00	1.519.775,03 D
20/02/2024	CM	Pagamento DEO N. 000085CM INSS	7.063,29		1.526.838,32 D
20/02/2024	CM	Pagamento DEO N. 000077CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34		1.527.347,66 D
20/02/2024	CM	Pagamento DEO N. 000076CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.620,13		1.528.967,79 D
20/02/2024	CM	Pagamento DEO N. 000086CM INSS	812,97		1.529.780,76 D
20/02/2024	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	120.000,00		1.649.780,76 D
20/02/2024	CM	Empenho N. 000048CM - EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	400,00		1.650.180,76 D
20/02/2024	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		120.000,00	1.530.180,76 D
20/02/2024	CM	Receita Extra N. 000002CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58	1.342.533,18 D
21/02/2024	CM	Empenho N. 000051CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		1.352.133,18 D
21/02/2024	CM	Empenho N. 000049CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	7.950,05		1.360.083,23 D
21/02/2024	CM	Empenho N. 000050CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	993,76		1.361.076,99 D
21/02/2024	CM	Empenho N. 000052CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00		1.361.876,99 D
22/02/2024	CM	Empenho N. 000054CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		1.364.576,99 D
22/02/2024	CM	Empenho N. 000062CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		1.367.196,99 D
22/02/2024	CM	Empenho N. 000053CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.220,00		1.369.416,99 D
22/02/2024	CM	Pagamento DEO N. 000098CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.578,23		1.376.995,22 D
22/02/2024	CM	Empenho N. 000055CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		1.379.615,22 D
22/02/2024	CM	Empenho N. 000064CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.220,00		1.381.835,22 D
22/02/2024	CM	Empenho N. 000058CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		1.384.455,22 D
22/02/2024	CM	Empenho N. 000056CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		1.387.075,22 D
22/02/2024	CM	Empenho N. 000057CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		1.389.695,22 D
22/02/2024	CM	Empenho N. 000061CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.620,00		1.392.315,22 D
22/02/2024	CM	Empenho N. 000063CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.220,00		1.394.535,22 D
22/02/2024	CM	Empenho N. 000059CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.620,00		1.397.155,22 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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
22/02/2024	CM	Empenho N. 000060CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.620,00		1.399.775,22 D
22/02/2024	CM	Empenho N. 000065CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.220,00		1.401.995,22 D
23/02/2024	CM	Empenho N. 000066CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.267,44		1.404.262,66 D
23/02/2024	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 001		1.000,00	1.403.262,66 D
26/02/2024	CM	Empenho N. 000068CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	660,00		1.403.922,66 D
26/02/2024	CM	Empenho N. 000067CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	6.600,00		1.410.522,66 D
26/02/2024	CM	Empenho N. 000069CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	132,53		1.410.655,19 D
<b>TOTAL</b>			<b>253.427,74</b>	<b>321.447,58</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.501.929,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00		(1.500.289,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000046CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00		(1.498.649,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(1.496.509,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000037CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		(1.494.369,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(1.492.229,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00		(1.490.589,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		(1.488.449,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000033CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(1.486.309,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000038CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		(1.484.169,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	12.000,00		(1.472.169,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(1.470.029,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000039CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(1.467.889,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000041CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		(1.465.749,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000042CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		(1.464.109,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(1.462.469,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		(1.460.829,11)
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.460.817,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000045CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	(1.462.457,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000047CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00	(1.464.097,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000046CM - FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00	(1.465.737,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000043CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00	(1.467.377,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000042CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	(1.469.017,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000044CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(1.470.657,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000041CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(1.472.797,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000040CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(1.474.937,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000034CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(1.477.077,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000039CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(1.479.217,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000035CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(1.481.357,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000036CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(1.483.497,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000038CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(1.485.637,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000033CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(1.487.777,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000037CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(1.489.917,11)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000032CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		12.000,00	(1.501.917,11)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.628,18		(1.494.288,93)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(1.487.288,93)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS	866,64		(1.486.422,29)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		(1.485.122,29)



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(1.483.922,29)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.628,18		(1.476.294,11)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.882,88		(1.463.411,23)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		(1.458.236,23)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.471,69		(1.454.764,54)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL	24,00		(1.454.740,54)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		(1.392.640,54)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(1.385.640,54)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	400,00		(1.385.240,54)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		(1.384.740,54)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	5.278,49		(1.379.462,05)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(1.378.562,05)
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000017CM-002 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		(1.378.412,15)
20/02/2024	CM	Empenho N. 000048CM - EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		400,00	(1.378.812,15)
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	7.950,05		(1.370.862,10)
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000051CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		(1.361.262,10)
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	993,76		(1.360.268,34)
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000052CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00		(1.359.468,34)
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,92		(1.359.449,42)
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.359.437,42)
21/02/2024	CM	Empenho N. 000052CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00	(1.360.237,42)
21/02/2024	CM	Empenho N. 000050CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		993,76	(1.361.231,18)
21/02/2024	CM	Empenho N. 000049CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		7.950,05	(1.369.181,23)
21/02/2024	CM	Empenho N. 000051CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	(1.378.781,23)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.220,00		(1.376.561,23)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.620,00		(1.373.941,23)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000065CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.220,00		(1.371.721,23)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.220,00		(1.369.501,23)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000025CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		(1.369.001,23)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.368.989,23)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.620,00		(1.366.369,23)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000058CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		(1.363.749,23)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		(1.363.711,07)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,68		(1.363.605,39)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000054CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		(1.360.905,39)



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		(1.358.285,39)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.220,00		(1.356.065,39)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000056CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		(1.353.445,39)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000055CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		(1.350.825,39)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000061CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.620,00		(1.348.205,39)
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000057CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		(1.345.585,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000065CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.220,00	(1.347.805,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000063CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.220,00	(1.350.025,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000053CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.220,00	(1.352.245,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000064CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.220,00	(1.354.465,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000060CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.620,00	(1.357.085,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000055CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	(1.359.705,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000057CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	(1.362.325,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000059CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.620,00	(1.364.945,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000061CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.620,00	(1.367.565,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000062CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	(1.370.185,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000058CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	(1.372.805,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000056CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	(1.375.425,39)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000054CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	(1.378.125,39)
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		(1.378.114,39)
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.378.102,39)
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.267,44		(1.375.834,95)
23/02/2024	CM	Empenho N. 000066CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.267,44	(1.378.102,39)
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(1.378.047,39)
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	660,00		(1.377.387,39)
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000067CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	6.600,00		(1.370.787,39)
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	132,53		(1.370.654,86)
26/02/2024	CM	Empenho N. 000069CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		132,53	(1.370.787,39)
26/02/2024	CM	Empenho N. 000068CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		660,00	(1.371.447,39)
26/02/2024	CM	Empenho N. 000067CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		6.600,00	(1.378.047,39)
27/02/2024	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		(1.377.447,39)
27/02/2024	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.377.435,39)
<b>TOTAL</b>			<b>227.537,50</b>	<b>103.043,78</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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			32.329,81 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		33.969,81 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000046CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00		35.609,81 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000051CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM- 005 BANCO DO BRASIL	12,00		35.621,81 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000058CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		37.261,81 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000037CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		39.401,81 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000057CM Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		41.541,81 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000042CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		43.181,81 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000053CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000033CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		45.321,81 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		47.461,81 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00		49.101,81 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000039CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		51.241,81 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		53.381,81 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000062CM Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000041CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		55.521,81 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000038CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		57.661,81 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000055CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		59.801,81 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00		61.441,81 D
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000052CM Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	12.000,00		73.441,81 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL		12,00	73.429,81 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	71.789,81 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00	70.149,81 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00	68.509,81 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000046CM- FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00	66.869,81 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	65.229,81 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000042CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	63.589,81 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	61.449,81 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	59.309,81 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000038CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	57.169,81 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000037CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	55.029,81 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	52.889,81 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	50.749,81 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000039CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	48.609,81 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000041CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	46.469,81 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000033CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	44.329,81 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		12.000,00	32.329,81 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000078CM Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL	24,00		32.353,81 D
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11.661,64		44.015,45 D
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	346,44		44.361,89 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM-EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	400,00		44.761,89 D
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29		51.825,18 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000079CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000017CM-002 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		51.975,08 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	12.882,88		64.857,96 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000084CM Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS	866,64		65.724,60 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	5.278,49		71.003,09 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		78.003,09 D
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	17,22		78.020,31 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000073CM Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		83.195,31 D
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	826,16		84.021,47 D
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.388,41		90.409,88 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.471,69		93.881,57 D
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	726,30		94.607,87 D
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	893,83		95.501,70 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000081CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		102.501,70 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.628,18		110.129,88 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.628,18		117.758,06 D
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	999,56		118.757,62 D
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,67		120.705,29 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		182.805,29 D
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.834,30		184.639,59 D
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34		185.148,93 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL		24,00	185.124,93 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000017CM-002 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	184.975,03 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		400,00	184.575,03 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	184.075,03 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS		866,64	183.208,39 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	182.308,39 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

## 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	181.108,39 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	179.808,39 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.471,69	176.336,70 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	171.161,70 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		5.278,49	165.883,21 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	158.883,21 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	151.883,21 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.628,18	144.255,03 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.628,18	136.626,85 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.882,88	123.743,97 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	61.643,97 D
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		62.943,97 D
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,92		62.962,89 D
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000087CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		64.162,89 D
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000093CM Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL	12,00		64.174,89 D
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000092CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	993,76		65.168,65 D
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000091CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA	7.950,05		73.118,70 D
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		73.618,70 D
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000090CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		74.518,70 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL		12,00	74.506,70 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18,92	74.487,78 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000052CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00	73.687,78 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA		993,76	72.694,02 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA		7.950,05	64.743,97 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000051CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	55.143,97 D
22/02/2024	CM	Pagamento N. 000095CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000051CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		64.743,97 D
22/02/2024	CM	Pagamento N. 000096CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000052CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00		65.543,97 D
22/02/2024	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL	12,00		65.555,97 D
22/02/2024	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		65.594,13 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL		12,00	65.582,13 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	65.543,97 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		105,68	65.438,29 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000025CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	64.938,29 D



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

## LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

## 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.220,00	62.718,29 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000065CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.220,00	60.498,29 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.220,00	58.278,29 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.220,00	56.058,29 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000061CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.620,00	53.438,29 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	50.818,29 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.620,00	48.198,29 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000057CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	45.578,29 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000055CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	42.958,29 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000058CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	40.338,29 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000056CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	37.718,29 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.620,00	35.098,29 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000054CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	32.398,29 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.220,00		34.618,29 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM- 004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		34.629,29 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.620,00		37.249,29 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.220,00		39.469,29 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000061CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.620,00		42.089,29 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		44.709,29 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM- 009 BANCO DO BRASIL	12,00		44.721,29 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000056CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		47.341,29 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000057CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		49.961,29 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM- 002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,68		50.066,97 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.620,00		52.686,97 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000065CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.220,00		54.906,97 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.220,00		57.126,97 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000025CM- 002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		57.626,97 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000054CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		60.326,97 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.267,44		62.594,41 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000058CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		65.214,41 D
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000055CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		67.834,41 D
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	67.823,41 D
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		12,00	67.811,41 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.267,44	65.543,97 D
26/02/2024	CM	Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	660,00		66.203,97 D
26/02/2024	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000007CM- 005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		66.258,97 D
26/02/2024	CM	Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	132,53		66.391,50 D
26/02/2024	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000067CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	6.600,00		72.991,50 D
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	72.936,50 D
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		132,53	72.803,97 D
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		660,00	72.143,97 D
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000067CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		6.600,00	65.543,97 D
27/02/2024	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM- 010 BANCO DO BRASIL	12,00		65.555,97 D
27/02/2024	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM- 002 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		66.155,97 D
27/02/2024	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL		12,00	66.143,97 D
27/02/2024	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	65.543,97 D
TOTAL			260.751,66	227.537,50	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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			(187.886,05) C
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000051CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL		12,00	(187.898,05) C
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(189.538,05) C
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000042CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	(191.178,05) C
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000058CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	(192.818,05) C
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000046CM-FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00	(194.458,05) C
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00	(196.098,05) C
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM-LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00	(197.738,05) C
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000039CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(199.878,05) C
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000057CM Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(202.018,05) C
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000037CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(204.158,05) C
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000036CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(206.298,05) C
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(208.438,05) C
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000038CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(210.578,05) C
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000053CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000033CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(212.718,05) C
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000062CM Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000041CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(214.858,05) C
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000055CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(216.998,05) C
02/02/2024	CM	Pagamento N. 000052CM Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		12.000,00	(228.998,05) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		17,22	(229.015,27) C
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000078CM Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL		24,00	(229.039,27) C
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000079CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000017CM-002 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(229.189,17) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		346,44	(229.535,61) C
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM-EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		400,00	(229.935,61) C
20/02/2024	CM	Pagamento DEO N. 000077CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34	(230.444,95) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		509,34	(230.954,29) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		726,30	(231.680,59) C
20/02/2024	CM	Pagamento DEO N. 000086CM INSS		812,97	(232.493,56) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		826,16	(233.319,72) C
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000084CM Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS		866,64	(234.186,36) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		893,83	(235.080,19) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		999,56	(236.079,75) C
20/02/2024	CM	Pagamento DEO N. 000076CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.620,13	(237.699,88) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30	(239.534,18) C



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67	(241.481,85) C
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.471,69	(244.953,54) C
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000073CM Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(250.128,54) C
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		5.278,49	(255.407,03) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.388,41	(261.795,44) C
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(268.795,44) C
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000081CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(275.795,44) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.063,29	(282.858,73) C
20/02/2024	CM	Pagamento DEO N. 000085CM INSS		7.063,29	(289.922,02) C
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.628,18	(297.550,20) C
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.628,18	(305.178,38) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.661,64	(316.840,02) C
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.882,88	(329.722,90) C
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(391.822,90) C
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000093CM Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL		12,00	(391.834,90) C
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18,92	(391.853,82) C
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(392.353,82) C
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000090CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(393.253,82) C
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000092CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM-CARLOS SEVERIANO DA SILVA		993,76	(394.247,58) C
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000087CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(395.447,58) C
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(396.747,58) C
21/02/2024	CM	Pagamento N. 000091CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM-CARLOS SEVERIANO DA SILVA		7.950,05	(404.697,63) C
22/02/2024	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL		12,00	(404.709,63) C
22/02/2024	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	(404.747,79) C
22/02/2024	CM	Pagamento N. 000096CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000052CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00	(405.547,79) C
22/02/2024	CM	Pagamento DEO N. 000098CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.578,23	(413.126,02) C
22/02/2024	CM	Pagamento N. 000095CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000051CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	(422.726,02) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	(422.737,02) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		12,00	(422.749,02) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		105,68	(422.854,70) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000025CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	(423.354,70) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.220,00	(425.574,70) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.220,00	(427.794,70) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000065CM-ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.220,00	(430.014,70) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.220,00	(432.234,70) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM-CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.267,44	(434.502,14) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000061CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.620,00	(437.122,14) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	(439.742,14) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000058CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	(442.362,14) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000057CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	(444.982,14) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000055CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	(447.602,14) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.620,00	(450.222,14) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000056CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	(452.842,14) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.620,00	(455.462,14) C
23/02/2024	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000054CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	(458.162,14) C
26/02/2024	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(458.217,14) C
26/02/2024	CM	Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		132,53	(458.349,67) C
26/02/2024	CM	Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM-UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		660,00	(459.009,67) C
26/02/2024	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000067CM-UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		6.600,00	(465.609,67) C
27/02/2024	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL		12,00	(465.621,67) C
27/02/2024	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	(466.221,67) C
<b>TOTAL</b>				<b>278.335,62</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000043CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00		(2.776.360,00)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000046CM - FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00		(2.774.720,00)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000035CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		(2.772.580,00)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000039CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(2.770.440,00)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000037CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		(2.768.300,00)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000032CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	12.000,00		(2.756.300,00)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000045CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		(2.754.660,00)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000036CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(2.752.520,00)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000034CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(2.750.380,00)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000042CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		(2.748.740,00)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000033CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(2.746.600,00)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000047CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00		(2.744.960,00)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000044CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(2.743.320,00)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000041CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		(2.741.180,00)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000038CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		(2.739.040,00)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000040CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(2.736.900,00)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000045CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	(2.738.540,00)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000042CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	(2.740.180,00)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000043CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00	(2.741.820,00)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000044CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(2.743.460,00)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000047CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00	(2.745.100,00)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000046CM - FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00	(2.746.740,00)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000038CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(2.748.880,00)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000035CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(2.751.020,00)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000033CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(2.753.160,00)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000036CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(2.755.300,00)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000034CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(2.757.440,00)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000037CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(2.759.580,00)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000039CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(2.761.720,00)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000040CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(2.763.860,00)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000041CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(2.766.000,00)
02/02/2024	CM	Empenho N. 000032CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		12.000,00	(2.778.000,00)
20/02/2024	CM	Pagamento DEO N. 000086CM INSS	812,97		(2.777.187,03)
20/02/2024	CM	Receita Extra N. 000002CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	187.647,58		(2.589.539,45)
20/02/2024	CM	Pagamento DEO N. 000085CM INSS	7.063,29		(2.582.476,16)
20/02/2024	CM	Empenho N. 000048CM - EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	400,00		(2.582.076,16)
20/02/2024	CM	Pagamento DEO N. 000077CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34		(2.581.566,82)
20/02/2024	CM	Pagamento DEO N. 000076CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.620,13		(2.579.946,69)
20/02/2024	CM	Empenho N. 000048CM - EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		400,00	(2.580.346,69)
20/02/2024	CM	Pagamento DEO N. 000077CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34	(2.580.856,03)
20/02/2024	CM	Pagamento DEO N. 000086CM INSS		812,97	(2.581.669,00)
20/02/2024	CM	Pagamento DEO N. 000076CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.620,13	(2.583.289,13)
20/02/2024	CM	Pagamento DEO N. 000085CM INSS		7.063,29	(2.590.352,42)
20/02/2024	CM	Receita Extra N. 000002CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58	(2.778.000,00)



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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
21/02/2024	CM	Empenho N. 000051CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		(2.768.400,00)
21/02/2024	CM	Empenho N. 000049CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	7.950,05		(2.760.449,95)
21/02/2024	CM	Empenho N. 000052CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00		(2.759.649,95)
21/02/2024	CM	Empenho N. 000050CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	993,76		(2.758.656,19)
21/02/2024	CM	Empenho N. 000052CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00	(2.759.456,19)
21/02/2024	CM	Empenho N. 000050CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		993,76	(2.760.449,95)
21/02/2024	CM	Empenho N. 000049CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		7.950,05	(2.768.400,00)
21/02/2024	CM	Empenho N. 000051CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	(2.778.000,00)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000062CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		(2.775.380,00)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000054CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		(2.772.680,00)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000056CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		(2.770.060,00)
22/02/2024	CM	Pagamento DEO N. 000098CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.578,23		(2.762.481,77)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000064CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.220,00		(2.760.261,77)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000059CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.620,00		(2.757.641,77)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000058CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		(2.755.021,77)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000065CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.220,00		(2.752.801,77)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000055CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		(2.750.181,77)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000053CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.220,00		(2.747.961,77)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000063CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.220,00		(2.745.741,77)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000061CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.620,00		(2.743.121,77)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000057CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		(2.740.501,77)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000060CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.620,00		(2.737.881,77)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000065CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.220,00	(2.740.101,77)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000064CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.220,00	(2.742.321,77)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000053CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.220,00	(2.744.541,77)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000063CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.220,00	(2.746.761,77)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000056CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	(2.749.381,77)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000062CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	(2.752.001,77)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000055CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	(2.754.621,77)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000057CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	(2.757.241,77)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000058CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	(2.759.861,77)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000059CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.620,00	(2.762.481,77)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000060CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.620,00	(2.765.101,77)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000061CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.620,00	(2.767.721,77)
22/02/2024	CM	Empenho N. 000054CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	(2.770.421,77)
22/02/2024	CM	Pagamento DEO N. 000098CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.578,23	(2.778.000,00)
23/02/2024	CM	Empenho N. 000066CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.267,44	2.267,44	(2.778.000,00)
26/02/2024	CM	Empenho N. 000069CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	132,53		(2.777.867,47)
26/02/2024	CM	Empenho N. 000067CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	6.600,00		(2.771.267,47)
26/02/2024	CM	Empenho N. 000068CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	660,00		(2.770.607,47)
26/02/2024	CM	Empenho N. 000069CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		132,53	(2.770.740,00)
26/02/2024	CM	Empenho N. 000068CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		660,00	(2.771.400,00)
26/02/2024	CM	Empenho N. 000067CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		6.600,00	(2.778.000,00)
<b>TOTAL</b>			<b>308.275,32</b>	<b>308.275,32</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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			68.965,60 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL		12,00	68.953,60 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000045CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	67.313,60 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000047CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00	65.673,60 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000044CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	64.033,60 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000042CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	62.393,60 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000043CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00	60.753,60 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000046CM- FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00	59.113,60 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000041CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	56.973,60 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000038CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	54.833,60 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	52.693,60 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000033CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	50.553,60 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	48.413,60 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000034CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	46.273,60 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000039CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	44.133,60 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000040CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	41.993,60 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000037CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	39.853,60 D
02/02/2024	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000032CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		12.000,00	27.853,60 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.628,18		35.481,78 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.471,69		38.953,47 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.882,88		51.836,35 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.628,18		59.464,53 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		121.564,53 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000084CM Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS	866,64		122.431,17 D
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	5.278,49		127.709,66 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL		24,00	127.685,66 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000017CM-002 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	127.535,76 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000019CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	127.035,76 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS		866,64	126.169,12 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000020CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	125.269,12 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000016CM-002 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	124.069,12 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000018CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	122.769,12 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.471,69	119.297,43 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	114.122,43 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

## 8.9.1.1.1.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		5.278,49	108.843,94 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000023CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	101.843,94 D
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000022CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	94.843,94 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL		12,00	94.831,94 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18,92	94.813,02 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000052CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00	94.013,02 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000050CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA		993,76	93.019,26 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000049CM- CARLOS SEVERIANO DA SILVA		7.950,05	85.069,21 D
21/02/2024	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000051CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	75.469,21 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL		12,00	75.457,21 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000027CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	75.419,05 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		105,68	75.313,37 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000025CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	74.813,37 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000063CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.220,00	72.593,37 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000053CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.220,00	70.373,37 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000064CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.220,00	68.153,37 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000065CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.220,00	65.933,37 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000060CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.620,00	63.313,37 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000057CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	60.693,37 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000058CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	58.073,37 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000056CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	55.453,37 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000059CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.620,00	52.833,37 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000055CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	50.213,37 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000061CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.620,00	47.593,37 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000062CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	44.973,37 D
22/02/2024	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000054CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	42.273,37 D
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	42.262,37 D
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		12,00	42.250,37 D
23/02/2024	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000066CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.267,44	39.982,93 D
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	39.927,93 D
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000069CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		132,53	39.795,40 D
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000068CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		660,00	39.135,40 D
26/02/2024	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000067CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		6.600,00	32.535,40 D
27/02/2024	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL		12,00	32.523,40 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

**8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
27/02/2024	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000024CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	31.923,40 D
TOTAL			99.856,06	136.898,26	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

**8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(5.120,19) C
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000084CM Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000011CM-001 INSS		866,64	(5.986,83) C
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.471,69	(9.458,52) C
20/02/2024	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		5.278,49	(14.737,01) C
TOTAL				9.616,82	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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			(93.982,17) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34		(93.472,83) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	17,22		(93.455,61) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	25.113,34		(68.342,27) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.187,94		(65.154,33) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.660,46		(62.493,87) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	999,56		(61.494,31) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	726,30		(60.768,01) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		17,22	(60.785,23) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		346,44	(61.131,67) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.552,46	(62.684,13) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		893,83	(63.577,96) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		999,56	(64.577,52) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30	(66.411,82) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67	(68.359,49) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		13.451,70	(81.811,19) C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.628,18	(89.439,37) C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.628,18	(97.067,55) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.661,64	(108.729,19) C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.882,88	(121.612,07) C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(183.712,07) C
<b>TOTAL</b>			<b>33.214,16</b>	<b>122.944,06</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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			(276.791,91) C
02/02/2024	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	12.800,00	12.800,00	(276.791,91) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.388,41		(270.403,50) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,67		(268.455,83) C
20/02/2024	CM	Pagamento DEO N. 000085CM INSS	7.063,29		(261.392,54) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	999,56		(260.392,98) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29		(253.329,69) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	893,83		(252.435,86) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.560,60		(249.875,26) C
20/02/2024	CM	Pagamento DEO N. 000086CM INSS	812,97		(249.062,29) C
20/02/2024	CM	Pagamento DEO N. 000077CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34		(248.552,95) C
20/02/2024	CM	Pagamento DEO N. 000076CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.620,13		(246.932,82) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11.661,64		(235.271,18) C
20/02/2024	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	120.000,00		(115.271,18) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34		(114.761,84) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	17,22		(114.744,62) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	826,16		(113.918,46) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	346,44		(113.572,02) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		17,22	(113.589,24) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		346,44	(113.935,68) C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000048CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		400,00	(114.335,68) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		509,34	(114.845,02) C
20/02/2024	CM	Pagamento DEO N. 000077CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34	(115.354,36) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		726,30	(116.080,66) C
20/02/2024	CM	Pagamento DEO N. 000086CM INSS		812,97	(116.893,63) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		826,16	(117.719,79) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		893,83	(118.613,62) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000067CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		999,56	(119.613,18) C
20/02/2024	CM	Pagamento DEO N. 000076CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.620,13	(121.233,31) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000068CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30	(123.067,61) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000066CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67	(125.015,28) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.388,41	(131.403,69) C
20/02/2024	CM	Pagamento DEO N. 000085CM INSS		7.063,29	(138.466,98) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.063,29	(145.530,27) C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE		7.628,18	(153.158,45) C



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO			
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.628,18	(160.786,63) C
20/02/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000070CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.661,64	(172.448,27) C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.882,88	(185.331,15) C
20/02/2024	CM	Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(247.431,15) C
20/02/2024	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		120.000,00	(367.431,15) C
20/02/2024	CM	Receita Extra N. 000002CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58	(555.078,73) C
22/02/2024	CM	Pagamento DEO N. 000098CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.578,23	7.578,23	(555.078,73) C
TOTAL			183.598,12	461.884,94	