



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 05/03/2024					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL		24,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL	24,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL	24,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL	24,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 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. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 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. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL		24,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL	24,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL		24,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL	24,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL	24,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 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. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL	24,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL		24,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL		24,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		135,46
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	135,46	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	135,46	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	135,46	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		135,46
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	135,46	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		135,46
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001	135,46	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 05/03/2024					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001		135,46
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001	135,46	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001	135,46	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001		135,46
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001	135,46	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001		135,46
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001		135,46
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000017CM-003		149,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000017CM-003	149,90	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000017CM-003	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000017CM-003	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000017CM-003		149,90
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000017CM-003	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000017CM-003		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000017CM-003	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000017CM-003		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000017CM-003	149,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000017CM-003	149,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000017CM-003		149,90



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 05/03/2024					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	INTERNET EIRELI Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000017CM-003 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000017CM-003 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000017CM-003 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. 000126CM Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.455,15
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.455,15	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.455,15	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.455,15	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.455,15
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.455,15	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.455,15
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.455,15	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.455,15
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.455,15	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.455,15	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.455,15
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.455,15	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.455,15



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 05/03/2024					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.455,15
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000132CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL		24,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000132CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL	24,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000132CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL	24,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000132CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL		24,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000132CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL		24,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000132CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL	24,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000132CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL	24,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000132CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL		24,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000133CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		135,46
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000133CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	135,46	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000133CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	135,46	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000133CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		135,46
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000133CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		135,46
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000133CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	135,46	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000133CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	135,46	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000133CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		135,46
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000125CM		149,90



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 05/03/2024					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-003 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000125CM	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-003 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000125CM	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-003 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000125CM		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-003 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000125CM		149,90
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-003 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000125CM	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-003 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000125CM	149,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-003 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000125CM		149,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000126CM		1.455,15
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000126CM	1.455,15	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000126CM	1.455,15	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000126CM		1.455,15
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000126CM		1.455,15
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000126CM	1.455,15	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000126CM	1.455,15	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 05/03/2024					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.455,15



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 11/03/2024					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	180,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	180,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		180,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	180,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		180,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		180,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	180,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 12/03/2024					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		180,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	180,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		180,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	180,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	180,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		180,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	180,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	180,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		180,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	180,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		180,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		180,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		12,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	12,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012 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. 000128CM Empenho N. 000006CM-012 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. 000128CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		12,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012	12,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 12/03/2024					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012		12,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012	12,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012	12,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012		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. 000128CM Empenho N. 000006CM-012	12,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012		12,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012		12,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		180,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		180,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	180,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	180,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		180,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012		12,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012		12,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 12/03/2024					
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. 000137CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012		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. 000137CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012	12,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012	12,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012		12,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 14/03/2024					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	390,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	390,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		390,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	390,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		390,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		390,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	390,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		390,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		390,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	390,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/03/2024					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000003CM 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. 000003CM 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. 000003CM 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. 000003CM 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. 000003CM 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. 000003CM 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. 000003CM 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. 000003CM 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. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	8.837,26	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		8.837,26
REPASSE RECEBIDO	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		8.837,26
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	8.837,26	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	8.837,26	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		8.837,26
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	8.837,26	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		8.837,26
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		8.837,26
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		130.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	130.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	130.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		130.000,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099)	130.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/03/2024					
FINIS DA LRF			para CEF C/C 00008-6		
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINIS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		130.000,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINIS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.747,07
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.747,07	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.747,07	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.747,07	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		12.747,07



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/03/2024					
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	LIQUIDACAO N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.747,07	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	LIQUIDACAO N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.747,07
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	LIQUIDACAO N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.747,07	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	LIQUIDACAO N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.747,07
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	LIQUIDACAO N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.747,07	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	LIQUIDACAO N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.747,07	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	LIQUIDACAO N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.747,07	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	LIQUIDACAO N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.747,07
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	LIQUIDACAO N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.747,07
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	LIQUIDACAO N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.747,07
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	LIQUIDACAO N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	LIQUIDACAO N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	LIQUIDACAO N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	LIQUIDACAO N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	LIQUIDACAO N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	LIQUIDACAO N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	LIQUIDACAO N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/03/2024					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000004CM-003 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. 000132CM Empenho N. 000004CM-003 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. 000132CM Empenho N. 000004CM-003 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. 000132CM Empenho N. 000004CM-003 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. 000132CM Empenho N. 000004CM-003 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. 000132CM Empenho N. 000004CM-003 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. 000132CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000004CM-003 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. 000132CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000004CM-003	5.175,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/03/2024					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000004CM-003	5.175,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000004CM-003		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. 000132CM Empenho N. 000004CM-003	5.175,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000004CM-003		5.175,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000004CM-003		5.175,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000005CM-003		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. 000133CM Empenho N. 000005CM-003	62.100,00	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000005CM-003	62.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000005CM-003	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. 000133CM Empenho N. 000005CM-003		62.100,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000005CM-003	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. 000133CM Empenho N. 000005CM-003		62.100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000005CM-003	62.100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000005CM-003		62.100,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000005CM-003	62.100,00	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000005CM-003	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. 000133CM Empenho N. 000005CM-003	62.100,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/03/2024					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000005CM-003 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. 000133CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 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. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 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. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE		7.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/03/2024					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	ADVOCACIA Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 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. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/03/2024					
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 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. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 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. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 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. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 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. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 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. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 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. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 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. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 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. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 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. 000137CM Empenho N. 000016CM-003 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. 000137CM Empenho N. 000016CM-003 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. 000137CM Empenho N. 000016CM-003 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. 000137CM Empenho N. 000016CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000016CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000016CM-003	1.200,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/03/2024					
PROCESSADOS			MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000016CM-003 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. 000137CM Empenho N. 000016CM-003 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. 000137CM Empenho N. 000016CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000016CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000016CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000016CM-003 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. 000137CM Empenho N. 000016CM-003 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. 000137CM Empenho N. 000016CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000016CM-003 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. 000138CM Empenho N. 000019CM-003 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. 000138CM Empenho N. 000019CM-003 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. 000138CM Empenho N. 000019CM-003 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. 000138CM Empenho N. 000019CM-003 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. 000138CM Empenho N. 000019CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000019CM-003 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. 000138CM Empenho N. 000019CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000019CM-003 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. 000138CM Empenho N. 000019CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000019CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/03/2024					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000019CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000019CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000019CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000019CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000019CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 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. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 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. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 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. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 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. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000025CM-003	500,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/03/2024					
EMPENHO - A LIQUIDAR					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000025CM-003		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000025CM-003		500,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM- ZL		390,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM- ZL	390,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM- ZL	390,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM- ZL	390,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM- ZL		390,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM- ZL	390,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM- ZL		390,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM- ZL	390,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM- ZL		390,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM- ZL	390,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM- ZL	390,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM- ZL		390,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM- ZL	390,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM- ZL		390,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM- ZL		390,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003		7.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003	7.000,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003 W.	7.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/03/2024					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/03/2024					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		5.278,49
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	5.278,49	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	5.278,49	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	5.278,49	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 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. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	5.278,49	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		5.278,49
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	5.278,49	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		5.278,49
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 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. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	5.278,49	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		5.278,49
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		5.278,49
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000011CM-002 INSS		1.031,30
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000011CM-002 INSS	1.031,30	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000011CM-002 INSS	1.031,30	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000011CM-002 INSS	1.031,30	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000011CM-002 INSS		1.031,30
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM	1.031,30	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/03/2024					
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			Empenho N. 000011CM-002 INSS		
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000011CM-002 INSS		1.031,30
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000011CM-002 INSS	1.031,30	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000011CM-002 INSS		1.031,30
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000011CM-002 INSS	1.031,30	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000011CM-002 INSS	1.031,30	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000011CM-002 INSS		1.031,30
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000011CM-002 INSS		1.031,30
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		390,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	390,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	390,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		390,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		390,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	390,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	390,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		390,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/03/2024					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.747,07
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003	12.747,07	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/03/2024					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003	12.747,07	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003		12.747,07
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003		12.747,07
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003	12.747,07	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003	12.747,07	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003		12.747,07
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003		6.698,61
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003	6.698,61	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003	6.698,61	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003		6.698,61
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003		6.698,61
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003	6.698,61	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003	6.698,61	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003		6.698,61



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/03/2024					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000144CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000004CM-003 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. 000144CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000144CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000004CM-003 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. 000144CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000004CM-003 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. 000144CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000004CM-003 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. 000144CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000144CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000004CM-003 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. 000144CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000005CM-003 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. 000145CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000005CM-003 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. 000145CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000005CM-003 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. 000145CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/03/2024					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000147CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000147CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000147CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000147CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000147CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000147CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000147CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000147CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000148CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000148CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000148CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/03/2024					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000148CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000148CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000148CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000148CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000148CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000149CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 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. 000149CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 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. 000149CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 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. 000149CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 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. 000149CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 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. 000149CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 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. 000149CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 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. 000149CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000016CM-003 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. 000150CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000016CM-003 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. 000150CM Liquidação N. 000137CM	1.200,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/03/2024					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000137CM		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000137CM		1.200,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000137CM	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000137CM	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000137CM		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000138CM		500,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000138CM	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000138CM	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000138CM		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000138CM		500,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000138CM	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000138CM	500,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000138CM		500,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000022CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000141CM		7.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000022CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000141CM	7.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/03/2024					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		5.278,49
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	5.278,49	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	5.278,49	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 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. 000153CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 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. 000153CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	5.278,49	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	5.278,49	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		5.278,49
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	5.278,49	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		5.278,49
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000011CM-002 INSS		1.031,30
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000011CM-002 INSS	1.031,30	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000144CM	1.031,30	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/03/2024					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-002 INSS Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000144CM		1.031,30
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-002 INSS Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000144CM		1.031,30
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-002 INSS Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000144CM	1.031,30	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-002 INSS Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000144CM	1.031,30	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-002 INSS Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000144CM		1.031,30
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-002 INSS Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000144CM	1.031,30	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-002 INSS Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000144CM		1.031,30
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-002 INSS Pagamento DEO N. 000146CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000146CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000146CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000146CM 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. 000146CM 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. 000146CM 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. 000146CM 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. 000146CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000173CM INSS		7.063,29
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000173CM INSS	7.063,29	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000173CM INSS	7.063,29	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000173CM 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. 000173CM 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. 000173CM 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. 000173CM 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. 000173CM INSS	7.063,29	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000174CM		999,56



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/03/2024					
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	INSS Pagamento DEO N. 000174CM INSS	999,56	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000174CM INSS	999,56	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000174CM INSS		999,56
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000174CM INSS	999,56	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000174CM INSS		999,56
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000174CM INSS		999,56
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000174CM INSS	999,56	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000175CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.434,61
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000175CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.434,61	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000175CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.434,61	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000175CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.434,61
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000175CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.434,61
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000175CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.434,61	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000175CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.434,61
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000175CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.434,61	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,67	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	258,03	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		258,03
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM 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.	258,03	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/03/2024					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	000141CM Liquidação N. 000129CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM 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. 000141CM Liquidação N. 000129CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM 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. 000141CM Liquidação N. 000129CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		258,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM 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. 000141CM Liquidação N. 000129CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		258,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM 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. 000141CM Liquidação N. 000129CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	258,03	
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. 000141CM Liquidação N. 000129CM 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. 000141CM Liquidação N. 000129CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM 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. 000141CM Liquidação N. 000129CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	258,03	
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. 000141CM Liquidação N. 000129CM FOLHA DE		258,03



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/03/2024					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	PAGAMENTO - ADM. Retenção do Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	7,45	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	983,16	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		983,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		7,45
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	7,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	983,16	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		983,16
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		7,45
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		7,45
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	983,16	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	7,45	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		983,16
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. 000142CM Liquidação N. 000130CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	983,16	
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. 000142CM Liquidação N. 000130CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	7,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/03/2024					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		7,45
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. 000142CM Liquidação N. 000130CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		983,16
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM 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. 000143CM Liquidação N. 000131CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	744,45	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	623,47	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		623,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		744,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM 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. 000143CM Liquidação N. 000131CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	744,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM 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. 000143CM Liquidação N. 000131CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	623,47	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM 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. 000143CM Liquidação N. 000131CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		623,47
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		744,45



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/03/2024					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		744,45
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM 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. 000143CM Liquidação N. 000131CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	744,45	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	623,47	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		623,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM 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. 000143CM Liquidação N. 000131CM 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. 000143CM Liquidação N. 000131CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		744,45
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. 000143CM Liquidação N. 000131CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	623,47	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		623,47
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	744,45	
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. 000143CM Liquidação N. 000131CM 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. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.934,61	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE	509,34	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/03/2024					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.388,41	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM 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. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.388,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM 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. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.934,61
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.934,61	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM 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. 000145CM Liquidação N. 000133CM 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. 000145CM Liquidação N. 000133CM 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. 000145CM Liquidação N. 000133CM 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. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.388,41
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.934,61
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM 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. 000145CM Liquidação N. 000133CM 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. 000145CM Liquidação N. 000133CM 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. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.934,61



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/03/2024					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM 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. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.934,61	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM 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. 000145CM Liquidação N. 000133CM 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. 000145CM Liquidação N. 000133CM 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. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.934,61
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. 000145CM Liquidação N. 000133CM 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. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.934,61	
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. 000145CM Liquidação N. 000133CM 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. 000145CM Liquidação N. 000133CM 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. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/03/2024					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		12,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	12,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013 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. 000145CM Empenho N. 000006CM-013 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. 000145CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		12,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	12,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		12,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	12,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	12,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013 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. 000145CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	12,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		12,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		12,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006	7,92	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/03/2024					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006		7,92
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006	7,92	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006	7,92	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006		7,92
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006	7,92	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006		7,92
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006		7,92
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013		12,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013		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. 000155CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013		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. 000155CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013	12,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013	12,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013		12,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000156CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006		7,92
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000156CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006	7,92	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000156CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006	7,92	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000156CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006		7,92



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/03/2024					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000156CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000156CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000156CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000156CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/03/2024					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 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. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 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. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 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. 000157CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 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. 000157CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 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. 000157CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE		500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/03/2024					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	PERNAMBUCO Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 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. 000157CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000158CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000158CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000158CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000158CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000158CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000158CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000158CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000158CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/03/2024					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	2.483,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	2.483,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		2.483,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	2.483,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		2.483,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		2.483,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	2.483,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		2.483,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	2.483,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		2.483,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	280,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	280,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		280,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	280,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		280,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		280,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	280,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		280,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	280,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	280,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/03/2024					
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		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. 000148CM Empenho N. 000021CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003		38,16



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/03/2024					
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003	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 Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003		38,16
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003	38,16	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003		38,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003	38,16	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003	38,16	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003		38,16
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003	38,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003		38,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003		38,16
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA Pagamento N. 000159CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA Pagamento N. 000159CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA Pagamento N. 000159CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA Pagamento N. 000159CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA Pagamento N. 000159CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002		1.200,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA Pagamento N. 000159CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002	1.200,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/03/2024					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA Pagamento N. 000159CM Liquidación N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA Pagamento N. 000159CM Liquidación N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA Pagamento N. 000160CM Liquidación N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003		38,16
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000160CM Liquidación N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003	38,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000160CM Liquidación N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003	38,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000160CM Liquidación N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003		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. 000160CM Liquidación N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003		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. 000160CM Liquidación N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003	38,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000160CM Liquidación N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003	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. 000160CM Liquidación N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003		38,16
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000161CM		7.398,34
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. 000161CM	7.398,34	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000161CM	7.398,34	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000161CM		7.398,34
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000161CM	7.398,34	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000161CM		7.398,34



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/03/2024					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000161CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.398,34	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000161CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.398,34



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/03/2024					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000072CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		2.483,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000072CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	2.483,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000072CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	2.483,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000072CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	2.483,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000072CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		2.483,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000072CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	2.483,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000072CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		2.483,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000072CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	2.483,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000072CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		2.483,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000072CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	2.483,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000072CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	2.483,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000072CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		2.483,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000072CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	2.483,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000072CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		2.483,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000072CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		2.483,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000073CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		280,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000073CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	280,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000073CM-	280,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/03/2024					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000073CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	280,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000073CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		280,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000073CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	280,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000073CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		280,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000073CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	280,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000073CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		280,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000073CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	280,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000073CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	280,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000073CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		280,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000073CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	280,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000073CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		280,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000073CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		280,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.632,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.632,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.632,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.632,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.632,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/03/2024					
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.632,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.632,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.632,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.632,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.632,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.632,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.632,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.632,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.632,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.632,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		225,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	225,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	225,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	225,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		225,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	225,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		225,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	225,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		225,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE	225,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/03/2024					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	225,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		225,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	225,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		225,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		225,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		36,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	36,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		36,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	36,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		36,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	36,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		36,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	36,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	36,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		36,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	36,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		36,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		36,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000072CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		2.483,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000150CM	2.483,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/03/2024					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000150CM	2.483,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000150CM		2.483,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000150CM		2.483,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000150CM	2.483,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000150CM	2.483,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000150CM		2.483,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000151CM		280,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000151CM	280,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000151CM	280,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000151CM		280,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000151CM		280,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000151CM	280,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000151CM	280,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000151CM		280,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/03/2024					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Pagamento N. 000164CM Liquidção N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.632,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidção N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.632,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidção N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.632,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidção N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.632,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidção N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.632,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidção N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.632,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidção N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.632,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidção N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.632,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidção N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		225,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidção N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	225,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidção N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	225,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidção N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		225,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidção N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		225,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidção N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	225,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidção N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	225,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/03/2024					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		225,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		36,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		36,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		36,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	36,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	36,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		36,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 28/03/2024					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000167CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.716,58
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000167CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.716,58	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000167CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.716,58	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000167CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.716,58
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000167CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.716,58
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000167CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.716,58	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000167CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.716,58
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000167CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.716,58	
TOTAL				3.001.709,80	3.067.668,86



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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			14.413,02 D
05/03/2024	CM	Pagamento N. 000132CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL		24,00	14.389,02 D
05/03/2024	CM	Pagamento N. 000133CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		135,46	14.253,56 D
05/03/2024	CM	Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000017CM-003 FALCAO NET PROVIDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	14.103,66 D
05/03/2024	CM	Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.455,15	12.648,51 D
12/03/2024	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		12,00	12.636,51 D
12/03/2024	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM-ERALDO GALLESSE HONORATO VIANA		180,00	12.456,51 D
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14		13.267,65 D
20/03/2024	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	8.837,26		22.104,91 D
20/03/2024	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	130.000,00		152.104,91 D
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.834,30		153.939,21 D
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29		161.002,50 D
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	744,45		161.746,95 D
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34		162.256,29 D
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	7,45		162.263,74 D
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,67		164.211,41 D
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	16.323,02		180.534,43 D
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	623,47		181.157,90 D
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	258,03		181.415,93 D
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	983,16		182.399,09 D
20/03/2024	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	187.647,58		370.046,67 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM-ZL COMÉRCIO LTDA - ME		390,00	369.656,67 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000019CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	369.156,67 D
20/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000146CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34	368.647,33 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000148CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	367.747,33 D
20/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000174CM INSS		999,56	366.747,77 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000011CM-002 INSS		1.031,30	365.716,47 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000016CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	364.516,47 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000149CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	363.216,47 D
20/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000175CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.434,61	361.781,86 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	358.752,68 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000144CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	353.577,68 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		5.278,49	348.299,19 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	341.600,58 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	334.600,58 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000147CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	327.600,58 D
20/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000173CM INSS		7.063,29	320.537,29 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	313.296,09 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.747,07	300.549,02 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	238.449,02 D
20/03/2024	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		130.000,00	108.449,02 D
21/03/2024	CM	Pagamento N. 000156CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	108.441,10 D
21/03/2024	CM	Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		12,00	108.429,10 D
25/03/2024	CM	Pagamento N. 000158CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	108.374,10 D
25/03/2024	CM	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	107.874,10 D
26/03/2024	CM	Pagamento N. 000160CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	107.835,94 D
26/03/2024	CM	Pagamento N. 000159CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	106.635,94 D
26/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000161CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.398,34	99.237,60 D
27/03/2024	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		36,00	99.201,60 D
27/03/2024	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		225,00	98.976,60 D
27/03/2024	CM	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000073CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		280,00	98.696,60 D
27/03/2024	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.632,00	97.064,60 D
27/03/2024	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000072CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		2.483,00	94.581,60 D
28/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000167CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.716,58	80.865,02 D
TOTAL			357.590,16	291.138,16	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		6.698,61 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.747,07		19.445,68 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		26.686,88 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		88.786,88 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	82.088,27 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	74.847,07 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.747,07	62.100,00 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	0,00 D
TOTAL			88.786,88	88.786,88	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		3.029,18 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000011CM-002 INSS	1.031,30		4.060,48 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	5.278,49		9.338,97 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000011CM-002 INSS		1.031,30	8.307,67 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	5.278,49 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		5.278,49	0,00 D
TOTAL			9.338,97	9.338,97	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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
05/03/2024	CM	Pagamento N. 000132CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL	24,00		24,00 D
05/03/2024	CM	Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.455,15		1.479,15 D
05/03/2024	CM	Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000017CM-003 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		1.629,05 D
05/03/2024	CM	Pagamento N. 000133CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	135,46		1.764,51 D
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL		24,00	1.740,51 D
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		135,46	1.605,05 D
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000017CM-003 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	1.455,15 D
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.455,15	0,00 D
12/03/2024	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM-ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	180,00		180,00 D
12/03/2024	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	12,00		192,00 D
12/03/2024	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		12,00	180,00 D
12/03/2024	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM-ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		180,00	0,00 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000016CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		1.200,00 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000148CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		2.100,00 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000019CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		2.600,00 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM-ZL COMÉRCIO LTDA - ME	390,00		2.990,00 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000149CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		4.290,00 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		11.290,00 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000147CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		18.290,00 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000144CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		23.465,00 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		390,00	23.075,00 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000019CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	22.575,00 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 UNIAO DOS VEREDADORES DE PERNAMBUCO		500,00	22.075,00 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	21.175,00 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000016CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	19.975,00 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	18.675,00 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	13.500,00 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	6.500,00 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(500,00) C
21/03/2024	CM	Pagamento N. 000156CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		(492,08) C
21/03/2024	CM	Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	12,00		(480,08) C
21/03/2024	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	(488,00) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/03/2024	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		12,00	(500,00) C
25/03/2024	CM	Pagamento N. 000158CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(445,00) C
25/03/2024	CM	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		55,00 D
25/03/2024	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	0,00 D
26/03/2024	CM	Pagamento N. 000160CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		38,16 D
26/03/2024	CM	Pagamento N. 000159CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		1.238,16 D
26/03/2024	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	1.200,00 D
26/03/2024	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	0,00 D
27/03/2024	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	225,00		225,00 D
27/03/2024	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000072CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	2.483,00		2.708,00 D
27/03/2024	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	36,00		2.744,00 D
27/03/2024	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.632,00		4.376,00 D
27/03/2024	CM	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000073CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	280,00		4.656,00 D
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		36,00	4.620,00 D
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		225,00	4.395,00 D
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000073CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		280,00	4.115,00 D
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.632,00	2.483,00 D
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000072CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		2.483,00	0,00 D
TOTAL			31.890,59	31.890,59	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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			(19.948,66) C
01/01/2024		Saldo Anterior			(19.955,32) C
		Saldo Anterior			(8.069,51) C
20/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000175CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.434,61		(6.634,90) C
20/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000173CM INSS	7.063,29		428,39 D
20/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000174CM INSS	999,56		1.427,95 D
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		623,47	804,48 D
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14	(6,66) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		983,16	(989,82) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.063,29	(8.053,11) C
TOTAL			9.497,46	9.481,06	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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			(15.418,41) C
01/01/2024		Saldo Anterior			(15.606,24) C
		Saldo Anterior			(187,83) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		7,45	(195,28) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		258,03	(453,31) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		744,45	(1.197,76) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.388,41	(7.586,17) C
26/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000161CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.398,34		(187,83) C
TOTAL			7.398,34	7.398,34	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2024		Saldo Anterior			0,00 D
		Saldo Anterior			0,00 D
20/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000146CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34		509,34 D
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		509,34	0,00 D
TOTAL			509,34	509,34	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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
01/01/2024		Saldo Anterior			(607,13) C
		Saldo Anterior			(607,13) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30	(2.441,43) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67	(4.389,10) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.934,61	(14.323,71) C
28/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000167CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.716,58		(607,13) C
TOTAL			13.716,58	13.716,58	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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 01/03/2024 até 31/03/2024

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 01/03/2024 até 31/03/2024

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 01/03/2024 até 31/03/2024

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			41.464,94 D
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000017CM-003 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		41.614,84 D
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL	24,00		41.638,84 D
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.455,15		43.093,99 D
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	135,46		43.229,45 D
12/03/2024	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	12,00		43.241,45 D
12/03/2024	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	180,00		43.421,45 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		43.921,45 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	5.278,49		49.199,94 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000011CM-002 INSS	1.031,30		50.231,24 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000016CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		51.431,24 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		54.460,42 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		59.635,42 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		121.735,42 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		123.035,42 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		123.935,42 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.747,07		136.682,49 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	390,00		137.072,49 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000019CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		137.572,49 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		144.572,49 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		151.271,10 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		158.271,10 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		165.512,30 D
20/03/2024	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		8.837,26	156.675,04 D
20/03/2024	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58	(30.972,54) C
21/03/2024	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	12,00		(30.960,54) C
21/03/2024	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		(30.952,62) C
25/03/2024	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(30.897,62) C
26/03/2024	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		(30.859,46) C
26/03/2024	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		(29.659,46) C
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	225,00		(29.434,46) C
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000073CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	280,00		(29.154,46) C
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	36,00		(29.118,46) C
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.632,00		(27.486,46) C
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000072CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	2.483,00		(25.003,46) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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			130.016,44	196.484,84	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			185.102,59 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.747,07		197.849,66 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		205.090,86 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		211.789,47 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		273.889,47 D
TOTAL			88.786,88		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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			14.737,01 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	5.278,49		20.015,50 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		23.044,68 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000011CM-002 INSS	1.031,30		24.075,98 D
TOTAL			9.338,97		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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			3.890,08 D
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.455,15		5.345,23 D
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	135,46		5.480,69 D
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.632,00		7.112,69 D
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	225,00		7.337,69 D
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000072CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	2.483,00		9.820,69 D
TOTAL			5.930,61		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			61.640,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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			92.370,53 D
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL	24,00		92.394,53 D
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000017CM-003 FALCAO NET PROVIDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		92.544,43 D
12/03/2024	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	180,00		92.724,43 D
12/03/2024	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	12,00		92.736,43 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		94.036,43 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		101.036,43 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000019CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		101.536,43 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		102.436,43 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	390,00		102.826,43 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		103.326,43 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		108.501,43 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000016CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		109.701,43 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		116.701,43 D
21/03/2024	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		116.709,35 D
21/03/2024	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	12,00		116.721,35 D
25/03/2024	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		116.776,35 D
26/03/2024	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		117.976,35 D
26/03/2024	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		118.014,51 D
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000073CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	280,00		118.294,51 D
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	36,00		118.330,51 D
TOTAL			25.959,98		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2024		Saldo Anterior			0,00 D
		Saldo Anterior			(366.457,90) C
20/03/2024	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		8.837,26	(375.295,16) C
20/03/2024	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58	(562.942,74) C
TOTAL				196.484,84	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

5.2.2.1.1.01.00.00.00 - CRÉDITO INICIAL

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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			1.736.075,58 D
11/03/2024	CM	Empenho N. 000070CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	180,00		1.736.255,58 D
14/03/2024	CM	Empenho N. 000071CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	390,00		1.736.645,58 D
26/03/2024	CM	Empenho N. 000073CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	280,00		1.736.925,58 D
26/03/2024	CM	Empenho N. 000072CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	2.483,00		1.739.408,58 D
TOTAL			3.333,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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 01/03/2024 até 31/03/2024

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 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.1.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.042.924,42)
11/03/2024	CM	Empenho N. 000070CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	180,00		(1.042.744,42)
14/03/2024	CM	Empenho N. 000071CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	390,00		(1.042.354,42)
26/03/2024	CM	Empenho N. 000073CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	280,00		(1.042.074,42)
26/03/2024	CM	Empenho N. 000072CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	2.483,00		(1.039.591,42)
TOTAL			3.333,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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			(1.375.860,37)
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	135,46		(1.375.724,91)
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000017CM-003 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		(1.375.575,01)
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL	24,00		(1.375.551,01)
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.455,15		(1.374.095,86)
11/03/2024	CM	Empenho N. 000070CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		180,00	(1.374.275,86)
12/03/2024	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.374.263,86)
12/03/2024	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	180,00		(1.374.083,86)
14/03/2024	CM	Empenho N. 000071CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		390,00	(1.374.473,86)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000019CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		(1.373.973,86)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(1.373.073,86)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(1.366.073,86)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		(1.358.832,66)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		(1.355.803,48)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000016CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(1.354.603,48)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.747,07		(1.341.856,41)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	390,00		(1.341.466,41)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		(1.334.767,80)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	5.278,49		(1.329.489,31)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		(1.324.314,31)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		(1.262.214,31)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000011CM-002 INSS	1.031,30		(1.261.183,01)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		(1.260.683,01)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		(1.259.383,01)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(1.252.383,01)
21/03/2024	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		(1.252.375,09)
21/03/2024	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.252.363,09)
25/03/2024	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(1.252.308,09)
26/03/2024	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		(1.252.269,93)
26/03/2024	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		(1.251.069,93)
26/03/2024	CM	Empenho N. 000073CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		280,00	(1.251.349,93)
26/03/2024	CM	Empenho N. 000072CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		2.483,00	(1.253.832,93)
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000072CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	2.483,00		(1.251.349,93)
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000073CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	280,00		(1.251.069,93)
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	36,00		(1.251.033,93)
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.632,00		(1.249.401,93)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	225,00		(1.249.176,93)
TOTAL			130.016,44	3.333,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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
05/03/2024	CM	Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000017CM-003 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		149,90 D
05/03/2024	CM	Pagamento N. 000133CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	135,46		285,36 D
05/03/2024	CM	Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.455,15		1.740,51 D
05/03/2024	CM	Pagamento N. 000132CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL	24,00		1.764,51 D
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL		24,00	1.740,51 D
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		135,46	1.605,05 D
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000017CM-003 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	1.455,15 D
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.455,15	0,00 D
12/03/2024	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM-ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	180,00		180,00 D
12/03/2024	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	12,00		192,00 D
12/03/2024	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		12,00	180,00 D
12/03/2024	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		180,00	0,00 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		62.100,00 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000148CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		63.000,00 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM-ZL COMÉRCIO LTDA - ME	390,00		63.390,00 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000144CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		68.565,00 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.747,07		81.312,07 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000016CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		82.512,07 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	5.278,49		87.790,56 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000019CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		88.290,56 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000011CM-002 INSS	1.031,30		89.321,86 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		96.563,06 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		99.592,24 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000149CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		100.892,24 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		107.892,24 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		114.590,85 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000147CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		121.590,85 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		390,00	121.200,85 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000019CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	120.700,85 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	120.200,85 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	119.300,85 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000011CM-002 INSS		1.031,30	118.269,55 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000016CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	117.069,55 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	115.769,55 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	112.740,37 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	107.565,37 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		5.278,49	102.286,88 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	95.588,27 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	88.588,27 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	81.588,27 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	74.347,07 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.747,07	61.600,00 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(500,00) C
21/03/2024	CM	Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	12,00		(488,00) C
21/03/2024	CM	Pagamento N. 000156CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		(480,08) C
21/03/2024	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	(488,00) C
21/03/2024	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		12,00	(500,00) C
25/03/2024	CM	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		0,00 D
25/03/2024	CM	Pagamento N. 000158CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		55,00 D
25/03/2024	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	0,00 D
26/03/2024	CM	Pagamento N. 000159CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		1.200,00 D
26/03/2024	CM	Pagamento N. 000160CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		1.238,16 D
26/03/2024	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	1.200,00 D
26/03/2024	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	0,00 D
27/03/2024	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	36,00		36,00 D
27/03/2024	CM	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000073CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	280,00		316,00 D
27/03/2024	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000072CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	2.483,00		2.799,00 D
27/03/2024	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.632,00		4.431,00 D
27/03/2024	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	225,00		4.656,00 D
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		36,00	4.620,00 D
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		225,00	4.395,00 D
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000073CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		280,00	4.115,00 D
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.632,00	2.483,00 D
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000072CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		2.483,00	0,00 D
TOTAL			130.016,44	130.016,44	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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			(360.215,21) C
05/03/2024	CM	Pagamento N. 000132CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL		24,00	(360.239,21) C
05/03/2024	CM	Pagamento N. 000133CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		135,46	(360.374,67) C
05/03/2024	CM	Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000017CM-003 FALCAO NET PROVIDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(360.524,57) C
05/03/2024	CM	Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.455,15	(361.979,72) C
12/03/2024	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		12,00	(361.991,72) C
12/03/2024	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM-ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		180,00	(362.171,72) C
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM-ZL COMÉRCIO LTDA - ME		390,00	(362.561,72) C
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000019CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(363.061,72) C
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000148CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(363.961,72) C
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000011CM-002 INSS		1.031,30	(364.993,02) C
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000016CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(366.193,02) C
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000149CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(367.493,02) C
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	(370.522,20) C
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000144CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(375.697,20) C
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		5.278,49	(380.975,69) C
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	(387.674,30) C
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(394.674,30) C
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000147CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(401.674,30) C
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	(408.915,50) C
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.747,07	(421.662,57) C
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(483.762,57) C
21/03/2024	CM	Pagamento N. 000156CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	(483.770,49) C
21/03/2024	CM	Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		12,00	(483.782,49) C
25/03/2024	CM	Pagamento N. 000158CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(483.837,49) C
25/03/2024	CM	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	(484.337,49) C
26/03/2024	CM	Pagamento N. 000160CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	(484.375,65) C
26/03/2024	CM	Pagamento N. 000159CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	(485.575,65) C
27/03/2024	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		36,00	(485.611,65) C
27/03/2024	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		225,00	(485.836,65) C
27/03/2024	CM	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000073CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		280,00	(486.116,65) C
27/03/2024	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.632,00	(487.748,65) C
27/03/2024	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000072CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		2.483,00	(490.231,65) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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
TOTAL				130.016,44	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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			1.375.860,37 D
05/03/2024	CM	Pagamento N. 000132CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL		24,00	1.375.836,37 D
05/03/2024	CM	Pagamento N. 000133CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		135,46	1.375.700,91 D
05/03/2024	CM	Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000017CM-003 FALCAO NET PROVIDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	1.375.551,01 D
05/03/2024	CM	Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.455,15	1.374.095,86 D
11/03/2024	CM	Empenho N. 000070CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	180,00		1.374.275,86 D
12/03/2024	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		12,00	1.374.263,86 D
12/03/2024	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM-ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		180,00	1.374.083,86 D
14/03/2024	CM	Empenho N. 000071CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	390,00		1.374.473,86 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM-ZL COMÉRCIO LTDA - ME		390,00	1.374.083,86 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000019CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	1.373.583,86 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000148CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	1.372.683,86 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000011CM-002 INSS		1.031,30	1.371.652,56 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000016CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	1.370.452,56 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000149CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	1.369.152,56 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	1.366.123,38 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000144CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	1.360.948,38 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		5.278,49	1.355.669,89 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	1.348.971,28 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	1.341.971,28 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000147CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	1.334.971,28 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	1.327.730,08 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.747,07	1.314.983,01 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	1.252.883,01 D
21/03/2024	CM	Pagamento N. 000156CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	1.252.875,09 D
21/03/2024	CM	Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		12,00	1.252.863,09 D
25/03/2024	CM	Pagamento N. 000158CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	1.252.808,09 D
25/03/2024	CM	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	1.252.308,09 D
26/03/2024	CM	Empenho N. 000073CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	280,00		1.252.588,09 D
26/03/2024	CM	Empenho N. 000072CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	2.483,00		1.255.071,09 D
26/03/2024	CM	Pagamento N. 000160CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	1.255.032,93 D
26/03/2024	CM	Pagamento N. 000159CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	1.253.832,93 D
27/03/2024	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		36,00	1.253.796,93 D
27/03/2024	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		225,00	1.253.571,93 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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
27/03/2024	CM	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000073CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		280,00	1.253.291,93 D
27/03/2024	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.632,00	1.251.659,93 D
27/03/2024	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000072CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		2.483,00	1.249.176,93 D
TOTAL			3.333,00	130.016,44	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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			(1.375.860,37)
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL	24,00		(1.375.836,37)
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000017CM-003 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		(1.375.686,47)
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	135,46		(1.375.551,01)
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.455,15		(1.374.095,86)
11/03/2024	CM	Empenho N. 000070CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		180,00	(1.374.275,86)
12/03/2024	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.374.263,86)
12/03/2024	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	180,00		(1.374.083,86)
14/03/2024	CM	Empenho N. 000071CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		390,00	(1.374.473,86)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		(1.369.298,86)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		(1.307.198,86)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		(1.299.957,66)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(1.292.957,66)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		(1.289.928,48)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		(1.283.229,87)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	390,00		(1.282.839,87)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000011CM-002 INSS	1.031,30		(1.281.808,57)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(1.280.908,57)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		(1.279.608,57)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(1.272.608,57)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000016CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(1.271.408,57)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000019CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		(1.270.908,57)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		(1.270.408,57)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	5.278,49		(1.265.130,08)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.747,07		(1.252.383,01)
21/03/2024	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.252.371,01)
21/03/2024	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		(1.252.363,09)
25/03/2024	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(1.252.308,09)
26/03/2024	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		(1.251.108,09)
26/03/2024	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		(1.251.069,93)
26/03/2024	CM	Empenho N. 000073CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		280,00	(1.251.349,93)
26/03/2024	CM	Empenho N. 000072CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		2.483,00	(1.253.832,93)
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000073CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	280,00		(1.253.552,93)
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000072CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	2.483,00		(1.251.069,93)
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	225,00		(1.250.844,93)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.632,00		(1.249.212,93)
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	36,00		(1.249.176,93)
TOTAL			130.016,44	3.333,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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
05/03/2024	CM	Pagamento N. 000132CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL	24,00		24,00 D
05/03/2024	CM	Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.455,15		1.479,15 D
05/03/2024	CM	Pagamento N. 000133CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	135,46		1.614,61 D
05/03/2024	CM	Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000017CM-003 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		1.764,51 D
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL		24,00	1.740,51 D
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		135,46	1.605,05 D
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000017CM-003 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	1.455,15 D
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.455,15	0,00 D
12/03/2024	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	12,00		12,00 D
12/03/2024	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM-ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	180,00		192,00 D
12/03/2024	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		12,00	180,00 D
12/03/2024	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM-ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		180,00	0,00 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM-ZL COMÉRCIO LTDA - ME	390,00		390,00 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		7.390,00 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000147CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		14.390,00 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000011CM-002 INSS	1.031,30		15.421,30 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		18.450,48 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000019CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		18.950,48 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		81.050,48 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.747,07		93.797,55 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000149CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		95.097,55 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000148CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		95.997,55 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000016CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		97.197,55 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		103.896,16 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	5.278,49		109.174,65 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		116.415,85 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000144CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		121.590,85 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		390,00	121.200,85 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000019CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	120.700,85 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	120.200,85 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	119.300,85 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000011CM-002 INSS		1.031,30	118.269,55 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000016CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	117.069,55 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	115.769,55 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	112.740,37 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	107.565,37 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		5.278,49	102.286,88 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	95.588,27 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	88.588,27 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	81.588,27 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	74.347,07 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.747,07	61.600,00 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(500,00) C
21/03/2024	CM	Pagamento N. 000156CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		(492,08) C
21/03/2024	CM	Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	12,00		(480,08) C
21/03/2024	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	(488,00) C
21/03/2024	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		12,00	(500,00) C
25/03/2024	CM	Pagamento N. 000158CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(445,00) C
25/03/2024	CM	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		55,00 D
25/03/2024	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	0,00 D
26/03/2024	CM	Pagamento N. 000159CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		1.200,00 D
26/03/2024	CM	Pagamento N. 000160CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		1.238,16 D
26/03/2024	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	1.200,00 D
26/03/2024	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	0,00 D
27/03/2024	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.632,00		1.632,00 D
27/03/2024	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	36,00		1.668,00 D
27/03/2024	CM	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000073CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	280,00		1.948,00 D
27/03/2024	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	225,00		2.173,00 D
27/03/2024	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000072CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	2.483,00		4.656,00 D
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		36,00	4.620,00 D
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		225,00	4.395,00 D
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000073CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		280,00	4.115,00 D
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.632,00	2.483,00 D
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000072CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		2.483,00	0,00 D
TOTAL			130.016,44	130.016,44	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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			(1.375.860,37)
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000017CM-003 FALCAO NET PROVIDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		(1.375.710,47)
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.455,15		(1.374.255,32)
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL	24,00		(1.374.231,32)
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	135,46		(1.374.095,86)
11/03/2024	CM	Empenho N. 000070CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		180,00	(1.374.275,86)
12/03/2024	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	180,00		(1.374.095,86)
12/03/2024	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.374.083,86)
14/03/2024	CM	Empenho N. 000071CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		390,00	(1.374.473,86)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	5.278,49		(1.369.195,37)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(1.362.195,37)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000011CM-002 INSS	1.031,30		(1.361.164,07)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(1.360.264,07)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	390,00		(1.359.874,07)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		(1.352.632,87)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000016CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(1.351.432,87)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		(1.289.332,87)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		(1.282.634,26)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(1.275.634,26)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		(1.272.605,08)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		(1.267.430,08)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000019CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		(1.266.930,08)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		(1.266.430,08)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		(1.265.130,08)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.747,07		(1.252.383,01)
21/03/2024	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		(1.252.375,09)
21/03/2024	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.252.363,09)
25/03/2024	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(1.252.308,09)
26/03/2024	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		(1.252.269,93)
26/03/2024	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		(1.251.069,93)
26/03/2024	CM	Empenho N. 000073CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		280,00	(1.251.349,93)
26/03/2024	CM	Empenho N. 000072CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		2.483,00	(1.253.832,93)
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	225,00		(1.253.607,93)
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000073CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	280,00		(1.253.327,93)
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000072CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	2.483,00		(1.250.844,93)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.632,00		(1.249.212,93)
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	36,00		(1.249.176,93)
TOTAL			130.016,44	3.333,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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			(360.215,21) C
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL		24,00	(360.239,21) C
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		135,46	(360.374,67) C
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000017CM-003 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(360.524,57) C
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.455,15	(361.979,72) C
12/03/2024	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		12,00	(361.991,72) C
12/03/2024	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		180,00	(362.171,72) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		390,00	(362.561,72) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	(363.061,72) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000019CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(363.561,72) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(364.461,72) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000011CM-002 INSS		1.031,30	(365.493,02) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000016CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(366.693,02) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(367.993,02) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	(371.022,20) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(376.197,20) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		5.278,49	(381.475,69) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	(388.174,30) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(395.174,30) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(402.174,30) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	(409.415,50) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.747,07	(422.162,57) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(484.262,57) C
21/03/2024	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	(484.270,49) C
21/03/2024	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		12,00	(484.282,49) C
25/03/2024	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(484.337,49) C
26/03/2024	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	(484.375,65) C
26/03/2024	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	(485.575,65) C
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		36,00	(485.611,65) C
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		225,00	(485.836,65) C
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000073CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		280,00	(486.116,65) C
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.632,00	(487.748,65) C
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000072CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		2.483,00	(490.231,65) C
TOTAL				130.016,44	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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			366.457,90 D
20/03/2024	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	187.647,58		554.105,48 D
20/03/2024	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	8.837,26		562.942,74 D
TOTAL			196.484,84		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

7.9.1.1.1.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			172.637,62 D
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL	24,00		172.661,62 D
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.455,15		174.116,77 D
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000017CM-003 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		174.266,67 D
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	135,46		174.402,13 D
12/03/2024	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	12,00		174.414,13 D
12/03/2024	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	180,00		174.594,13 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000011CM-002 INSS	1.031,30		175.625,43 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		178.654,61 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		185.654,61 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	5.278,49		190.933,10 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		196.108,10 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		196.608,10 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		203.608,10 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		204.508,10 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000019CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		205.008,10 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000016CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		206.208,10 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	390,00		206.598,10 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		207.898,10 D
21/03/2024	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		207.906,02 D
21/03/2024	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	12,00		207.918,02 D
25/03/2024	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		207.973,02 D
26/03/2024	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		208.011,18 D
26/03/2024	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		209.211,18 D
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	225,00		209.436,18 D
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000073CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	280,00		209.716,18 D
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.632,00		211.348,18 D
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000072CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	2.483,00		213.831,18 D
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	36,00		213.867,18 D
TOTAL			41.229,56		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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			187.577,59 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		194.818,79 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		201.517,40 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		263.617,40 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.747,07		276.364,47 D
TOTAL			88.786,88		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

7.9.2.0.0.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			551.560,49 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	12.747,07		564.307,56 D
20/03/2024	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	187.647,58		751.955,14 D
20/03/2024	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	8.837,26		760.792,40 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		768.033,60 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		774.732,21 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		836.832,21 D
TOTAL			285.271,72		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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			157.900,61 D
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL	24,00		157.924,61 D
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000017CM-003 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		158.074,51 D
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	135,46		158.209,97 D
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.455,15		159.665,12 D
12/03/2024	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	180,00		159.845,12 D
12/03/2024	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	12,00		159.857,12 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000019CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		160.357,12 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		161.657,12 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		168.657,12 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000016CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		169.857,12 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		176.857,12 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		182.032,12 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		182.932,12 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	390,00		183.322,12 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		183.822,12 D
21/03/2024	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	12,00		183.834,12 D
21/03/2024	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		183.842,04 D
25/03/2024	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		183.897,04 D
26/03/2024	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		185.097,04 D
26/03/2024	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		185.135,20 D
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	225,00		185.360,20 D
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.632,00		186.992,20 D
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000072CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	2.483,00		189.475,20 D
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000073CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	280,00		189.755,20 D
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	36,00		189.791,20 D
TOTAL			31.890,59		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(157.900,61) C
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL		24,00	(157.924,61) C
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		135,46	(158.060,07) C
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000017CM-003 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(158.209,97) C
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.455,15	(159.665,12) C
12/03/2024	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		12,00	(159.677,12) C
12/03/2024	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		180,00	(159.857,12) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		390,00	(160.247,12) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	(160.747,12) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000019CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(161.247,12) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(162.147,12) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000016CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(163.347,12) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(164.647,12) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(169.822,12) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(176.822,12) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(183.822,12) C
21/03/2024	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	(183.830,04) C
21/03/2024	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		12,00	(183.842,04) C
25/03/2024	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(183.897,04) C
26/03/2024	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	(183.935,20) C
26/03/2024	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	(185.135,20) C
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		36,00	(185.171,20) C
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		225,00	(185.396,20) C
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000073CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		280,00	(185.676,20) C
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.632,00	(187.308,20) C
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000072CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		2.483,00	(189.791,20) C
TOTAL				31.890,59	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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			1.426.098,80 D
11/03/2024	CM	Empenho N. 000070CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	180,00		1.426.278,80 D
14/03/2024	CM	Empenho N. 000071CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	390,00		1.426.668,80 D
20/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000174CM INSS	999,56		1.427.668,36 D
20/03/2024	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	130.000,00		1.557.668,36 D
20/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000175CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.434,61		1.559.102,97 D
20/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000146CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34		1.559.612,31 D
20/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000173CM INSS	7.063,29		1.566.675,60 D
20/03/2024	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		8.837,26	1.557.838,34 D
20/03/2024	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		130.000,00	1.427.838,34 D
20/03/2024	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58	1.240.190,76 D
26/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000161CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.398,34		1.247.589,10 D
26/03/2024	CM	Empenho N. 000073CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	280,00		1.247.869,10 D
26/03/2024	CM	Empenho N. 000072CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	2.483,00		1.250.352,10 D
28/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000167CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.716,58		1.264.068,68 D
TOTAL			164.454,72	326.484,84	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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			(1.375.860,37)
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.455,15		(1.374.405,22)
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	135,46		(1.374.269,76)
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL	24,00		(1.374.245,76)
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000017CM-003 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		(1.374.095,86)
11/03/2024	CM	Empenho N. 000070CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		180,00	(1.374.275,86)
12/03/2024	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	180,00		(1.374.095,86)
12/03/2024	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.374.083,86)
14/03/2024	CM	Empenho N. 000071CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		390,00	(1.374.473,86)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		(1.373.173,86)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(1.372.273,86)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000019CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		(1.371.773,86)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.747,07		(1.359.026,79)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000011CM-002 INSS	1.031,30		(1.357.995,49)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		(1.351.296,88)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	390,00		(1.350.906,88)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	5.278,49		(1.345.628,39)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000016CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(1.344.428,39)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(1.337.428,39)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(1.330.428,39)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		(1.323.187,19)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		(1.318.012,19)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		(1.317.512,19)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		(1.314.483,01)
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		(1.252.383,01)
21/03/2024	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.252.371,01)
21/03/2024	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		(1.252.363,09)
25/03/2024	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(1.252.308,09)
26/03/2024	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		(1.252.269,93)
26/03/2024	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		(1.251.069,93)
26/03/2024	CM	Empenho N. 000073CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		280,00	(1.251.349,93)
26/03/2024	CM	Empenho N. 000072CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		2.483,00	(1.253.832,93)
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	36,00		(1.253.796,93)
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000073CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	280,00		(1.253.516,93)
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.632,00		(1.251.884,93)
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	225,00		(1.251.659,93)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000072CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	2.483,00		(1.249.176,93)
TOTAL			130.016,44	3.333,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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			65.543,97 D
05/03/2024	CM	Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.455,15		66.999,12 D
05/03/2024	CM	Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000017CM-003 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		67.149,02 D
05/03/2024	CM	Pagamento N. 000133CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	135,46		67.284,48 D
05/03/2024	CM	Pagamento N. 000132CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL	24,00		67.308,48 D
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL		24,00	67.284,48 D
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		135,46	67.149,02 D
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000017CM-003 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	66.999,12 D
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.455,15	65.543,97 D
12/03/2024	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM-ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	180,00		65.723,97 D
12/03/2024	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	12,00		65.735,97 D
12/03/2024	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		12,00	65.723,97 D
12/03/2024	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM-ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		180,00	65.543,97 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000011CM-002 INSS	1.031,30		66.575,27 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000019CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		67.075,27 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		74.316,47 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.747,07		87.063,54 D
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.388,41		93.451,95 D
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	258,03		93.709,98 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		96.739,16 D
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,67		98.686,83 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000149CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		99.986,83 D
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14		100.797,97 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000144CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		105.972,97 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM-ZL COMÉRCIO LTDA - ME	390,00		106.362,97 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		113.061,58 D
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34		113.570,92 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		175.670,92 D
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29		182.734,21 D
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.834,30		184.568,51 D
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.934,61		194.503,12 D
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	983,16		195.486,28 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	5.278,49		200.764,77 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000147CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		207.764,77 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000148CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		208.664,77 D
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	744,45		209.409,22 D
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	7,45		209.416,67 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		216.416,67 D
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000016CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		217.616,67 D
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	623,47		218.240,14 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		390,00	217.850,14 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000019CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	217.350,14 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	216.850,14 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	215.950,14 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000011CM-002 INSS		1.031,30	214.918,84 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000016CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	213.718,84 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	212.418,84 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	209.389,66 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	204.214,66 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		5.278,49	198.936,17 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	192.237,56 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	185.237,56 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	178.237,56 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	170.996,36 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.747,07	158.249,29 D
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	96.149,29 D
21/03/2024	CM	Pagamento N. 000156CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		96.157,21 D
21/03/2024	CM	Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	12,00		96.169,21 D
21/03/2024	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	96.161,29 D
21/03/2024	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		12,00	96.149,29 D
25/03/2024	CM	Pagamento N. 000158CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		96.204,29 D
25/03/2024	CM	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		96.704,29 D
25/03/2024	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	96.649,29 D
26/03/2024	CM	Pagamento N. 000160CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		96.687,45 D
26/03/2024	CM	Pagamento N. 000159CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		97.887,45 D
26/03/2024	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	97.849,29 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
26/03/2024	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	96.649,29 D
27/03/2024	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000072CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	2.483,00		99.132,29 D
27/03/2024	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	36,00		99.168,29 D
27/03/2024	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.632,00		100.800,29 D
27/03/2024	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	225,00		101.025,29 D
27/03/2024	CM	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000073CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	280,00		101.305,29 D
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		36,00	101.269,29 D
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		225,00	101.044,29 D
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000073CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		280,00	100.764,29 D
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.632,00	99.132,29 D
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000072CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		2.483,00	96.649,29 D
TOTAL			161.121,76	130.016,44	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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			(483.240,30) C
05/03/2024	CM	Pagamento N. 000132CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL		24,00	(483.264,30) C
05/03/2024	CM	Pagamento N. 000133CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		135,46	(483.399,76) C
05/03/2024	CM	Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000017CM-003 FALCAO NET PROVIDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(483.549,66) C
05/03/2024	CM	Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.455,15	(485.004,81) C
12/03/2024	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		12,00	(485.016,81) C
12/03/2024	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM-ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		180,00	(485.196,81) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		7,45	(485.204,26) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		258,03	(485.462,29) C
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM-ZL COMÉRCIO LTDA - ME		390,00	(485.852,29) C
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000019CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(486.352,29) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		509,34	(486.861,63) C
20/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000146CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34	(487.370,97) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.367,92	(488.738,89) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14	(489.550,03) C
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000148CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(490.450,03) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		983,16	(491.433,19) C
20/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000174CM INSS		999,56	(492.432,75) C
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000011CM-002 INSS		1.031,30	(493.464,05) C
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000016CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(494.664,05) C
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000149CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(495.964,05) C
20/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000175CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.434,61	(497.398,66) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30	(499.232,96) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67	(501.180,63) C
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	(504.209,81) C
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000144CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(509.384,81) C
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		5.278,49	(514.663,30) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.388,41	(521.051,71) C
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	(527.750,32) C
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(534.750,32) C
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000147CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(541.750,32) C
20/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000173CM INSS		7.063,29	(548.813,61) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.063,29	(555.876,90) C
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	(563.118,10) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.934,61	(573.052,71) C
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.747,07	(585.799,78) C
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(647.899,78) C
21/03/2024	CM	Pagamento N. 000156CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	(647.907,70) C
21/03/2024	CM	Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		12,00	(647.919,70) C
25/03/2024	CM	Pagamento N. 000158CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(647.974,70) C
25/03/2024	CM	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	(648.474,70) C
26/03/2024	CM	Pagamento N. 000160CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	(648.512,86) C
26/03/2024	CM	Pagamento N. 000159CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	(649.712,86) C
26/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000161CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.398,34	(657.111,20) C
27/03/2024	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		36,00	(657.147,20) C
27/03/2024	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		225,00	(657.372,20) C
27/03/2024	CM	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000073CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		280,00	(657.652,20) C
27/03/2024	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.632,00	(659.284,20) C
27/03/2024	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000072CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		2.483,00	(661.767,20) C
28/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000167CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.716,58	(675.483,78) C
TOTAL				192.243,48	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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)
11/03/2024	CM	Empenho N. 000070CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	180,00	180,00	(2.778.000,00)
14/03/2024	CM	Empenho N. 000071CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	390,00	390,00	(2.778.000,00)
20/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000173CM INSS	7.063,29		(2.770.936,71)
20/03/2024	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	8.837,26		(2.762.099,45)
20/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000146CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34		(2.761.590,11)
20/03/2024	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	187.647,58		(2.573.942,53)
20/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000175CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.434,61		(2.572.507,92)
20/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000174CM INSS	999,56		(2.571.508,36)
20/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000146CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34	(2.572.017,70)
20/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000174CM INSS		999,56	(2.573.017,26)
20/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000175CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.434,61	(2.574.451,87)
20/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000173CM INSS		7.063,29	(2.581.515,16)
20/03/2024	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		8.837,26	(2.590.352,42)
20/03/2024	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58	(2.778.000,00)
26/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000161CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.398,34		(2.770.601,66)
26/03/2024	CM	Empenho N. 000072CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	2.483,00		(2.768.118,66)
26/03/2024	CM	Empenho N. 000073CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	280,00	280,00	(2.768.118,66)
26/03/2024	CM	Empenho N. 000072CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		2.483,00	(2.770.601,66)
26/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000161CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.398,34	(2.778.000,00)
28/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000167CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.716,58	13.716,58	(2.778.000,00)
TOTAL			230.939,56	230.939,56	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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			(154.010,53) C
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL		24,00	(154.034,53) C
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000017CM-003 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(154.184,43) C
12/03/2024	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		12,00	(154.196,43) C
12/03/2024	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000070CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		180,00	(154.376,43) C
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM- 002 INSS	5.278,49		(149.097,94) C
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM- 003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		(146.068,76) C
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000011CM- 002 INSS	1.031,30		(145.037,46) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000071CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		390,00	(145.427,46) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000025CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	(145.927,46) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000019CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(146.427,46) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000020CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(147.327,46) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000011CM-002 INSS		1.031,30	(148.358,76) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000016CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(149.558,76) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000018CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(150.858,76) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	(153.887,94) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(159.062,94) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		5.278,49	(164.341,43) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000023CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(171.341,43) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000022CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(178.341,43) C
21/03/2024	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	(178.349,35) C
21/03/2024	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		12,00	(178.361,35) C
25/03/2024	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(178.416,35) C
26/03/2024	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000027CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	(178.454,51) C
26/03/2024	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000021CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	(179.654,51) C
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		36,00	(179.690,51) C
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000073CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		280,00	(179.970,51) C
TOTAL			9.338,97	35.298,95	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(14.737,01) C
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000011CM-002 INSS		1.031,30	(15.768,31) C
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	(18.797,49) C
20/03/2024	CM	Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		5.278,49	(24.075,98) C
TOTAL				9.338,97	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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			(184.083,91) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.388,41		(177.695,50) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	7,45		(177.688,05) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14		(176.876,91) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	983,16		(175.893,75) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29		(168.830,46) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.834,30		(166.996,16) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.205,70		(164.790,46) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.367,92		(163.422,54) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	10.443,95		(152.978,59) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		7,45	(152.986,04) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		258,03	(153.244,07) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.367,92	(154.611,99) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14	(155.423,13) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		983,16	(156.406,29) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30	(158.240,59) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67	(160.188,26) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.388,41	(166.576,67) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	(173.275,28) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.063,29	(180.338,57) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	(187.579,77) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.934,61	(197.514,38) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.747,07	(210.261,45) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(272.361,45) C
TOTAL			31.105,32	119.382,86	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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			(555.450,57) C
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000013CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		135,46	(555.586,03) C
05/03/2024	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000014CM-002 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.455,15	(557.041,18) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	7,45		(557.033,73) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	623,47		(556.410,26) C
20/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000173CM INSS	7.063,29		(549.346,97) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.388,41		(542.958,56) C
20/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000175CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.434,61		(541.523,95) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14		(540.712,81) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	744,45		(539.968,36) C
20/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000174CM INSS	999,56		(538.968,80) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.834,30		(537.134,50) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,67		(535.186,83) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.572,63		(527.614,20) C
20/03/2024	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	130.000,00		(397.614,20) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.934,61		(387.679,59) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	983,16		(386.696,43) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	258,03		(386.438,40) C
20/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000146CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34		(385.929,06) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		7,45	(385.936,51) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		258,03	(386.194,54) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		509,34	(386.703,88) C
20/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000146CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34	(387.213,22) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.367,92	(388.581,14) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14	(389.392,28) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000130CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		983,16	(390.375,44) C
20/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000174CM INSS		999,56	(391.375,00) C
20/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000175CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.434,61	(392.809,61) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000131CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30	(394.643,91) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000129CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67	(396.591,58) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.388,41	(402.979,99) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	(409.678,60) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.063,29	(416.741,89) C
20/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000173CM INSS		7.063,29	(423.805,18) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE		7.241,20	(431.046,38) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora CM

8.9.9.0.0.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		PAGAMENTO - ADM.			
20/03/2024	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		8.837,26	(439.883,64) C
20/03/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.934,61	(449.818,25) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.747,07	(462.565,32) C
20/03/2024	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(524.665,32) C
20/03/2024	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		130.000,00	(654.665,32) C
20/03/2024	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58	(842.312,90) C
26/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000161CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.398,34	7.398,34	(842.312,90) C
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		225,00	(842.537,90) C
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000014CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.632,00	(844.169,90) C
27/03/2024	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000072CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		2.483,00	(846.652,90) C
28/03/2024	CM	Pagamento DEO N. 000167CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.716,58	13.716,58	(846.652,90) C
TOTAL			192.227,04	483.429,37	