



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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			100.615,37 D
02/10/2023	CM	Pagamento N. 000464CM Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008 BANCO DO BRASIL		11,50	100.603,87 D
02/10/2023	CM	Pagamento N. 000462CM Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.271,25	99.332,62 D
02/10/2023	CM	Pagamento N. 000463CM Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		2.100,00	97.232,62 D
11/10/2023	CM	Pagamento N. 000465CM Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME		299,80	96.932,82 D
18/10/2023	CM	Pagamento N. 000466CM Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.550,00	91.382,82 D
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000419CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	757,67		92.140,49 D
20/10/2023	CM	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32		270.950,81 D
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.334,35		276.285,16 D
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.269,50		278.554,66 D
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	25.878,95		304.433,61 D
20/10/2023	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	100.000,00		404.433,61 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010 BANCO DO BRASIL		34,50	404.399,11 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000528CM Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00	404.319,11 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000581CM Liquidação N. 000520CM Empenho N. 000186CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00	404.239,11 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000478CM Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000190CM-JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		85,00	404.154,11 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000475CM Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM-ZL COMÉRCIO LTDA - ME		290,00	403.864,11 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000479CM Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM-JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		337,50	403.526,61 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	403.126,61 D
20/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000474CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	402.618,41 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000477CM Liquidação N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	401.718,41 D
20/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000473CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.005,68	399.712,73 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000472CM Liquidação N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89	395.414,84 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000470CM Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	390.251,45 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000476CM Liquidação N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	383.251,45 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	375.847,49 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	366.247,49 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	355.978,86 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74	344.678,12 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	282.717,35 D
20/10/2023	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		100.000,00	182.717,35 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	182.708,77 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	182.670,61 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	182.553,04 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000489CM Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	182.053,04 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010 THIAGO BARROS MACENA		600,00	181.453,04 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000488CM Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	180.253,04 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	178.953,04 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000487CM Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	171.953,04 D
23/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000491CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.474,12	164.478,92 D
24/10/2023	CM	Pagamento N. 000494CM Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL		11,50	164.467,42 D
25/10/2023	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	164.412,42 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		175,00	164.237,42 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000507CM Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	162.597,42 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000508CM Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000204CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	160.957,42 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000509CM Liquidação N. 000457CM Empenho N. 000205CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	159.317,42 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000199CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	157.177,42 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	155.037,42 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	152.897,42 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000500CM Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000194CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	150.757,42 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	148.617,42 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	146.477,42 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	144.337,42 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000198CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	142.197,42 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000506CM Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000201CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	140.057,42 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000185CM-001 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		14.861,75	125.195,67 D
30/10/2023	CM	Pagamento N. 000510CM Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		330,00	124.865,67 D
30/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000515CM INSS		757,67	124.108,00 D
30/10/2023	CM	Pagamento N. 000511CM Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000207CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		950,00	123.158,00 D
30/10/2023	CM	Pagamento N. 000513CM Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS		1.913,23	121.244,77 D
30/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000514CM INSS		7.107,66	114.137,11 D
30/10/2023	CM	Pagamento N. 000512CM Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS		12.740,04	101.397,07 D
30/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000516CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.387,14	85.009,93 D
31/10/2023	CM	Pagamento N. 000518CM Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL		11,50	84.998,43 D
31/10/2023	CM	Pagamento N. 000517CM Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.625,04	83.373,39 D
TOTAL			313.050,79	330.292,77	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

1.2.3.1.1.99.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS A ALIENAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/10/2023	CM	Saldo Anterior			13.930,50 D
		Liquidação N. 000520CM Empenho N. 000186CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00		14.010,50 D
TOTAL			80,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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			205.879,60 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

1.2.3.2.1.99.06.00.00.00 - BENS IMÓVEIS A ALIENAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000185CM-001 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	14.861,75		14.861,75 D
TOTAL			14.861,75		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(8.642,88) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		10.268,63 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		72.229,40 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		79.633,36 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74		90.934,10 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	83.530,14 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	73.261,51 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74	61.960,77 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	0,00 D
TOTAL			90.934,10	90.934,10	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000472CM Liquidação N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89		4.297,89 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89	0,00 D
30/10/2023	CM	Pagamento N. 000512CM Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS	12.740,04		12.740,04 D
30/10/2023	CM	Pagamento N. 000513CM Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS	1.913,23		14.653,27 D
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS		1.913,23	12.740,04 D
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS		12.740,04	0,00 D
TOTAL			18.951,16	18.951,16	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
02/10/2023	CM	Pagamento N. 000463CM Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	2.100,00		2.100,00 D
02/10/2023	CM	Pagamento N. 000464CM Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008 BANCO DO BRASIL	11,50		2.111,50 D
02/10/2023	CM	Pagamento N. 000462CM Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.271,25		3.382,75 D
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008 BANCO DO BRASIL		11,50	3.371,25 D
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.271,25	2.100,00 D
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		2.100,00	0,00 D
11/10/2023	CM	Pagamento N. 000465CM Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	299,80		299,80 D
11/10/2023	CM	Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		299,80	0,00 D
18/10/2023	CM	Pagamento N. 000466CM Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.550,00		5.550,00 D
18/10/2023	CM	Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.550,00	0,00 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000528CM Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00		80,00 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000470CM Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		5.243,39 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000475CM Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM-ZL COMÉRCIO LTDA - ME	290,00		5.533,39 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000476CM Liquidação N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		12.533,39 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000477CM Liquidação N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		13.433,39 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000478CM Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000190CM-JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	85,00		13.518,39 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000479CM Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM-JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	337,50		13.855,89 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		14.255,89 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		23.855,89 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010 BANCO DO BRASIL	34,50		23.890,39 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000581CM Liquidação N. 000520CM Empenho N. 000186CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00		23.970,39 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010 BANCO DO BRASIL		34,50	23.935,89 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000520CM Empenho N. 000186CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00	23.855,89 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00	23.775,89 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000190CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		85,00	23.690,89 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		290,00	23.400,89 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		337,50	23.063,39 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	22.663,39 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	21.763,39 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	16.600,00 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	9.600,00 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	0,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010 THIAGO BARROS MACENA	600,00		600,00 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		717,57 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000487CM Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		7.717,57 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000488CM Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		8.917,57 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000489CM Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		9.417,57 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		10.717,57 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		10.755,73 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		10.764,31 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	10.755,73 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	10.717,57 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	10.600,00 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	10.100,00 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010 THIAGO BARROS MACENA		600,00	9.500,00 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	8.300,00 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	7.000,00 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	0,00 D
24/10/2023	CM	Pagamento N. 000494CM Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL	11,50		11,50 D
24/10/2023	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL		11,50	0,00 D
25/10/2023	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		55,00 D
25/10/2023	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	0,00 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000500CM Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000194CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		2.140,00 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000199CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		4.280,00 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		6.420,00 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		8.560,00 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		10.700,00 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000198CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		12.840,00 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000506CM Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000201CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		14.980,00 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000507CM Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		16.620,00 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000508CM Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000204CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		18.260,00 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000185CM-001 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	14.861,75		33.121,75 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	175,00		33.296,75 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		35.436,75 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		37.576,75 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000509CM Liquidação N. 000457CM Empenho N. 000205CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		39.216,75 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		175,00	39.041,75 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000457CM Empenho N. 000205CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	37.401,75 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	35.761,75 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000204CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	34.121,75 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	31.981,75 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	29.841,75 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	27.701,75 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000194CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	25.561,75 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000199CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	23.421,75 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	21.281,75 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	19.141,75 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000198CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	17.001,75 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000201CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	14.861,75 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000185CM-001 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		14.861,75	0,00 D
30/10/2023	CM	Pagamento N. 000510CM Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	330,00		330,00 D
30/10/2023	CM	Pagamento N. 000511CM Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000207CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	950,00		1.280,00 D
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		330,00	950,00 D
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000207CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		950,00	0,00 D
31/10/2023	CM	Pagamento N. 000517CM Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM- 010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.625,04		1.625,04 D
31/10/2023	CM	Pagamento N. 000518CM Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM- 012 BANCO DO BRASIL	11,50		1.636,54 D
31/10/2023	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL		11,50	1.625,04 D
31/10/2023	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.625,04	0,00 D
TOTAL			86.167,04	86.167,04	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2023		Saldo Anterior			(4,14) C
		Saldo Anterior			(6,66) C
20/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000473CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.005,68		1.999,02 D
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		733,46	1.265,56 D
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000419CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		757,67	507,89 D
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.272,22	(764,33) C
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.107,66	(7.871,99) C
30/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000514CM INSS	7.107,66		(764,33) C
30/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000515CM INSS	757,67		(6,66) C
TOTAL			9.871,01	9.871,01	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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			0,00 D
01/01/2023		Saldo Anterior			(187,83) C
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16	(467,99) C
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		856,04	(1.324,03) C
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.337,92	(7.661,95) C
23/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000491CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.474,12		(187,83) C
TOTAL			7.474,12	7.474,12	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2023		Saldo Anterior			(170,69) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/01/2023		Saldo Anterior			0,00 D
20/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000474CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		508,20 D
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	0,00 D
TOTAL			508,20	508,20	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/01/2023		Saldo Anterior			(607,13) C
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	(1.287,13) C
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.781,97	(5.069,10) C
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.925,17	(16.994,27) C
30/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000516CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.387,14		(607,13) C
TOTAL			16.387,14	16.387,14	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2023		Saldo Anterior			(2.947,66) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2023		Saldo Anterior			0,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - RPPS - SERVIDORES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2023		Saldo Anterior			0,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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			(103.029,93) C
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.271,25		(101.758,68) C
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	2.100,00		(99.658,68) C
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008 BANCO DO BRASIL	11,50		(99.647,18) C
11/10/2023	CM	Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	299,80		(99.347,38) C
18/10/2023	CM	Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.550,00		(93.797,38) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74		(82.496,64) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		(72.228,01) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		(64.824,05) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(59.660,66) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		2.300,11 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89		6.598,00 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	290,00		6.888,00 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 W. CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		13.888,00 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		14.788,00 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000190CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	85,00		14.873,00 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	337,50		15.210,50 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		15.610,50 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		25.210,50 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010 BANCO DO BRASIL	34,50		25.245,00 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00		25.325,00 D
20/10/2023	CM	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32	(153.485,32) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(152.285,32) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		(152.167,75) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010 THIAGO BARROS MACENA	600,00		(151.567,75) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(144.567,75) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		(144.067,75) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		(142.767,75) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		(142.729,59) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(142.721,01) C
24/10/2023	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL	11,50		(142.709,51) C
25/10/2023	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(142.654,51) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	175,00		(142.479,51) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		(140.339,51) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(138.199,51) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000194CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(136.059,51) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000199CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(133.919,51) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		(131.779,51) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(129.639,51) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		(127.499,51) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000198CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(125.359,51) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000201CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		(123.219,51) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		(121.579,51) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000204CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(119.939,51) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000457CM Empenho N. 000205CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		(118.299,51) C
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	330,00		(117.969,51) C
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000207CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	950,00		(117.019,51) C
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS	12.740,04		(104.279,47) C
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS	1.913,23		(102.366,24) C
31/10/2023	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.625,04		(100.741,20) C
31/10/2023	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50		(100.729,70) C
TOTAL			181.110,55	178.810,32	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(234.773,22) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

3.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			841.324,45 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74		852.625,19 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		862.893,82 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		870.297,78 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		932.258,55 D
TOTAL			90.934,10		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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			172.854,95 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89		177.152,84 D
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS	12.740,04		189.892,88 D
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS	1.913,23		191.806,11 D
TOTAL			18.951,16		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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			26.144,97 D
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.271,25		27.416,22 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	290,00		27.706,22 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000190CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	85,00		27.791,22 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	337,50		28.128,72 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00		28.208,72 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	175,00		28.383,72 D
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000207CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	950,00		29.333,72 D
31/10/2023	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.625,04		30.958,76 D
TOTAL			4.813,79		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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			174.610,00 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010 THIAGO BARROS MACENA	600,00		175.210,00 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		177.350,00 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		179.490,00 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		181.630,00 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000194CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		183.770,00 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000199CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		185.910,00 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		188.050,00 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		190.190,00 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000198CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		192.330,00 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000201CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		194.470,00 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		196.110,00 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000204CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		197.750,00 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000457CM Empenho N. 000205CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		199.390,00 D

TOTAL

24.780,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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			279.841,74 D
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008 BANCO DO BRASIL	11,50		279.853,24 D
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	2.100,00		281.953,24 D
11/10/2023	CM	Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	299,80		282.253,04 D
18/10/2023	CM	Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.550,00		287.803,04 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		297.403,04 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010 BANCO DO BRASIL	34,50		297.437,54 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		302.600,93 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		309.600,93 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		310.500,93 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		310.900,93 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		311.018,50 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		318.018,50 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		319.218,50 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		319.718,50 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		321.018,50 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		321.056,66 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		321.065,24 D
24/10/2023	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL	11,50		321.076,74 D
25/10/2023	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		321.131,74 D
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	330,00		321.461,74 D
31/10/2023	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50		321.473,24 D
TOTAL			41.631,50		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.609.292,88)
01/01/2023		Saldo Anterior			(1.609.292,88)
20/10/2023	CM	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32	(1.788.103,20)
TOTAL				178.810,32	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			349.000,00 D
02/10/2023	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010	8.000,00		357.000,00 D
TOTAL			8.000,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			2.039.639,65 D
11/10/2023	CM	Empenho N. 000186CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00		2.039.719,65 D
11/10/2023	CM	Empenho N. 000187CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00		2.039.799,65 D
11/10/2023	CM	Empenho N. 000188CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	290,00		2.040.089,65 D
11/10/2023	CM	Empenho N. 000189CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSONADOS	39.941,80		2.080.031,45 D
19/10/2023	CM	Empenho N. 000190CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	85,00		2.080.116,45 D
19/10/2023	CM	Empenho N. 000191CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	337,50		2.080.453,95 D
20/10/2023	CM	Empenho N. 000192CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		2.090.053,95 D
24/10/2023	CM	Empenho N. 000193CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	175,00		2.090.228,95 D
25/10/2023	CM	Empenho N. 000204CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		2.091.868,95 D
25/10/2023	CM	Empenho N. 000194CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		2.094.008,95 D
25/10/2023	CM	Empenho N. 000195CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		2.096.148,95 D
25/10/2023	CM	Empenho N. 000196CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		2.098.288,95 D
25/10/2023	CM	Empenho N. 000197CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		2.100.428,95 D
25/10/2023	CM	Empenho N. 000198CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		2.102.568,95 D
25/10/2023	CM	Empenho N. 000199CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		2.104.708,95 D
25/10/2023	CM	Empenho N. 000200CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		2.106.848,95 D
25/10/2023	CM	Empenho N. 000201CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		2.108.988,95 D
25/10/2023	CM	Empenho N. 000202CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		2.111.128,95 D
25/10/2023	CM	Empenho N. 000203CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		2.112.768,95 D
25/10/2023	CM	Empenho N. 000205CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		2.114.408,95 D
30/10/2023	CM	Empenho N. 000206CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	330,00		2.114.738,95 D
30/10/2023	CM	Empenho N. 000207CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	950,00		2.115.688,95 D
TOTAL			76.049,30		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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
01/01/2023		Saldo Anterior			(951,27) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2023		Saldo Anterior			0,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

6.2.1.1.0.00.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.1.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(624.500,35) C
02/10/2023	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010		8.000,00	(632.500,35) C
11/10/2023	CM	Empenho N. 000186CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00		(632.420,35) C
11/10/2023	CM	Empenho N. 000187CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00		(632.340,35) C
11/10/2023	CM	Empenho N. 000188CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	290,00		(632.050,35) C
11/10/2023	CM	Empenho N. 000189CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	39.941,80		(592.108,55) C
19/10/2023	CM	Empenho N. 000190CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	85,00		(592.023,55) C
19/10/2023	CM	Empenho N. 000191CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	337,50		(591.686,05) C
20/10/2023	CM	Empenho N. 000192CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		(582.086,05) C
24/10/2023	CM	Empenho N. 000193CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	175,00		(581.911,05) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000204CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(580.271,05) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000194CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(578.131,05) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000195CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(575.991,05) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000196CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		(573.851,05) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000197CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(571.711,05) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000198CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(569.571,05) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000199CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(567.431,05) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000200CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		(565.291,05) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000201CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		(563.151,05) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000202CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		(561.011,05) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000203CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		(559.371,05) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000205CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		(557.731,05) C
30/10/2023	CM	Empenho N. 000207CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	950,00		(556.781,05) C
30/10/2023	CM	Empenho N. 000206CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	330,00		(556.451,05) C
TOTAL			76.049,30	8.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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			(528.793,04) C
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.271,25		(527.521,79) C
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	2.100,00		(525.421,79) C
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008 BANCO DO BRASIL	11,50		(525.410,29) C
11/10/2023	CM	Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	299,80		(525.110,49) C
11/10/2023	CM	Empenho N. 000186CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00	(525.190,49) C
11/10/2023	CM	Empenho N. 000187CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00	(525.270,49) C
11/10/2023	CM	Empenho N. 000188CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		290,00	(525.560,49) C
11/10/2023	CM	Empenho N. 000189CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		39.941,80	(565.502,29) C
18/10/2023	CM	Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.550,00		(559.952,29) C
19/10/2023	CM	Empenho N. 000190CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		85,00	(560.037,29) C
19/10/2023	CM	Empenho N. 000191CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		337,50	(560.374,79) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	290,00		(560.084,79) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74		(548.784,05) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	10.268,63		(538.515,42) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		(531.111,46) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(525.948,07) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(463.987,30) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89		(459.689,41) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 W. CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(452.689,41) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(451.789,41) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000190CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	85,00		(451.704,41) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	337,50		(451.366,91) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		(450.966,91) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		(441.366,91) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010 BANCO DO BRASIL	34,50		(441.332,41) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00		(441.252,41) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000520CM Empenho N. 000186CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00		(441.172,41) C
20/10/2023	CM	Empenho N. 000192CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	(450.772,41) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		(449.472,41) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		(449.434,25) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(449.425,67) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		(448.925,67) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		(448.808,10) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010 THIAGO BARROS MACENA	600,00		(448.208,10) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(441.208,10) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(440.008,10) C
24/10/2023	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL	11,50		(439.996,60) C
24/10/2023	CM	Empenho N. 000193CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		175,00	(440.171,60) C
25/10/2023	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(440.116,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000203CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	(441.756,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000204CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(443.396,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000205CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	(445.036,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000200CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(447.176,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000194CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(449.316,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000195CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(451.456,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000196CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(453.596,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000197CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(455.736,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000198CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(457.876,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000199CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(460.016,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000201CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(462.156,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000202CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(464.296,60) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000185CM-001 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	14.861,75		(449.434,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	175,00		(449.259,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		(447.119,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(444.979,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000194CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(442.839,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000199CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(440.699,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		(438.559,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(436.419,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		(434.279,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000198CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(432.139,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000201CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		(429.999,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		(428.359,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000204CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(426.719,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000457CM Empenho N. 000205CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		(425.079,85) C
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	330,00		(424.749,85) C
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000207CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	950,00		(423.799,85) C
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS	12.740,04		(411.059,81) C
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS	1.913,23		(409.146,58) C
30/10/2023	CM	Empenho N. 000206CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		330,00	(409.476,58) C
30/10/2023	CM	Empenho N. 000207CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		950,00	(410.426,58) C
31/10/2023	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50		(410.415,08) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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
31/10/2023	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.625,04		(408.790,04) C
TOTAL			196.052,30	76.049,30	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
02/10/2023	CM	Pagamento N. 000463CM Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	2.100,00		2.100,00 D
02/10/2023	CM	Pagamento N. 000462CM Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.271,25		3.371,25 D
02/10/2023	CM	Pagamento N. 000464CM Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008 BANCO DO BRASIL	11,50		3.382,75 D
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008 BANCO DO BRASIL		11,50	3.371,25 D
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.271,25	2.100,00 D
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		2.100,00	0,00 D
11/10/2023	CM	Pagamento N. 000465CM Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME	299,80		299,80 D
11/10/2023	CM	Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME		299,80	0,00 D
18/10/2023	CM	Pagamento N. 000466CM Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.550,00		5.550,00 D
18/10/2023	CM	Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.550,00	0,00 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000581CM Liquidação N. 000520CM Empenho N. 000186CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00		80,00 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74		11.380,74 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		21.649,37 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		29.053,33 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000470CM Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		34.216,72 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		96.177,49 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000472CM Liquidação N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89		100.475,38 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000475CM Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM-ZL COMÉRCIO LTDA - ME	290,00		100.765,38 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000476CM Liquidação N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		107.765,38 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000477CM Liquidação N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		108.665,38 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000478CM Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000190CM-JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	85,00		108.750,38 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000479CM Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM-JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	337,50		109.087,88 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		109.487,88 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		119.087,88 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010 BANCO DO BRASIL	34,50		119.122,38 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000528CM Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00		119.202,38 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010 BANCO DO BRASIL		34,50	119.167,88 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000520CM Empenho N. 000186CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00	119.087,88 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00	119.007,88 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000190CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		85,00	118.922,88 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		290,00	118.632,88 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		337,50	118.295,38 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	117.895,38 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	116.995,38 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89	112.697,49 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	107.534,10 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	100.534,10 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	93.130,14 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	83.530,14 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	73.261,51 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74	61.960,77 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	0,00 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000488CM Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		1.200,00 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		1.317,57 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010 THIAGO BARROS MACENA	600,00		1.917,57 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000487CM Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		8.917,57 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000489CM Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		9.417,57 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		10.717,57 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		10.755,73 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		10.764,31 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	10.755,73 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	10.717,57 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	10.600,00 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	10.100,00 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010 THIAGO BARROS MACENA		600,00	9.500,00 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	8.300,00 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	7.000,00 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	0,00 D
24/10/2023	CM	Pagamento N. 000494CM Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL	11,50		11,50 D
24/10/2023	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL		11,50	0,00 D
25/10/2023	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		55,00 D
25/10/2023	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	0,00 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		2.140,00 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000185CM-001 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	14.861,75		17.001,75 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	175,00		17.176,75 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		19.316,75 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		21.456,75 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000500CM Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000194CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		23.596,75 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000199CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		25.736,75 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		27.876,75 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		30.016,75 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000198CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		32.156,75 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000506CM Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000201CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		34.296,75 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000507CM Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		35.936,75 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000508CM Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000204CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		37.576,75 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000509CM Liquidação N. 000457CM Empenho N. 000205CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		39.216,75 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		175,00	39.041,75 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000457CM Empenho N. 000205CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	37.401,75 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	35.761,75 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000204CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	34.121,75 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	31.981,75 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000198CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	29.841,75 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	27.701,75 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	25.561,75 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000194CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	23.421,75 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000199CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	21.281,75 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	19.141,75 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	17.001,75 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000201CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	14.861,75 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000185CM-001 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		14.861,75	0,00 D
30/10/2023	CM	Pagamento N. 000511CM Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000207CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	950,00		950,00 D
30/10/2023	CM	Pagamento N. 000510CM Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	330,00		1.280,00 D
30/10/2023	CM	Pagamento N. 000513CM Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM- 003 INSS	1.913,23		3.193,23 D
30/10/2023	CM	Pagamento N. 000512CM Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000007CM- 010 INSS	12.740,04		15.933,27 D
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		330,00	15.603,27 D
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000207CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		950,00	14.653,27 D
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS		1.913,23	12.740,04 D
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS		12.740,04	0,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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
31/10/2023	CM	Pagamento N. 000517CM Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.625,04		1.625,04 D
31/10/2023	CM	Pagamento N. 000518CM Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50		1.636,54 D
31/10/2023	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL		11,50	1.625,04 D
31/10/2023	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.625,04	0,00 D
TOTAL			196.052,30	196.052,30	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.508.706,61)
02/10/2023	CM	Pagamento N. 000464CM Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008 BANCO DO BRASIL		11,50	(1.508.718,11)
02/10/2023	CM	Pagamento N. 000462CM Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.271,25	(1.509.989,36)
02/10/2023	CM	Pagamento N. 000463CM Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		2.100,00	(1.512.089,36)
11/10/2023	CM	Pagamento N. 000465CM Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME		299,80	(1.512.389,16)
18/10/2023	CM	Pagamento N. 000466CM Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.550,00	(1.517.939,16)
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010 BANCO DO BRASIL		34,50	(1.517.973,66)
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000581CM Liquidação N. 000520CM Empenho N. 000186CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00	(1.518.053,66)
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000528CM Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00	(1.518.133,66)
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000478CM Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000190CM-JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		85,00	(1.518.218,66)
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000475CM Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM-ZL COMÉRCIO LTDA - ME		290,00	(1.518.508,66)
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000479CM Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM-JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		337,50	(1.518.846,16)
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	(1.519.246,16)
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000477CM Liquidação N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(1.520.146,16)
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000472CM Liquidação N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89	(1.524.444,05)
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000470CM Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(1.529.607,44)
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000476CM Liquidação N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(1.536.607,44)
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	(1.544.011,40)
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	(1.553.611,40)
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	(1.563.880,03)
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74	(1.575.180,77)
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(1.637.141,54)
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.637.150,12)
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	(1.637.188,28)
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	(1.637.305,85)
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000489CM Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	(1.637.805,85)
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010 THIAGO BARROS MACENA		600,00	(1.638.405,85)
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000488CM Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(1.639.605,85)
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	(1.640.905,85)
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000487CM Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(1.647.905,85)
24/10/2023	CM	Pagamento N. 000494CM Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL		11,50	(1.647.917,35)
25/10/2023	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(1.647.972,35)
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		175,00	(1.648.147,35)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000509CM Liquidação N. 000457CM Empenho N. 000205CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	(1.649.787,35)
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000507CM Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	(1.651.427,35)
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000508CM Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000204CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(1.653.067,35)
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(1.655.207,35)
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(1.657.347,35)
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(1.659.487,35)
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000500CM Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000194CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(1.661.627,35)
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000199CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(1.663.767,35)
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(1.665.907,35)
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(1.668.047,35)
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000198CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(1.670.187,35)
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000506CM Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000201CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(1.672.327,35)
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000185CM-001 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		14.861,75	(1.687.189,10)
30/10/2023	CM	Pagamento N. 000510CM Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		330,00	(1.687.519,10)
30/10/2023	CM	Pagamento N. 000511CM Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000207CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		950,00	(1.688.469,10)
30/10/2023	CM	Pagamento N. 000513CM Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS		1.913,23	(1.690.382,33)
30/10/2023	CM	Pagamento N. 000512CM Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS		12.740,04	(1.703.122,37)
31/10/2023	CM	Pagamento N. 000518CM Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL		11,50	(1.703.133,87)
31/10/2023	CM	Pagamento N. 000517CM Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.625,04	(1.704.758,91)
TOTAL				196.052,30	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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			528.793,04 D
02/10/2023	CM	Pagamento N. 000464CM Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008 BANCO DO BRASIL		11,50	528.781,54 D
02/10/2023	CM	Pagamento N. 000462CM Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.271,25	527.510,29 D
02/10/2023	CM	Pagamento N. 000463CM Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		2.100,00	525.410,29 D
11/10/2023	CM	Empenho N. 000189CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	39.941,80		565.352,09 D
11/10/2023	CM	Empenho N. 000187CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00		565.432,09 D
11/10/2023	CM	Empenho N. 000186CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00		565.512,09 D
11/10/2023	CM	Empenho N. 000188CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	290,00		565.802,09 D
11/10/2023	CM	Pagamento N. 000465CM Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME		299,80	565.502,29 D
18/10/2023	CM	Pagamento N. 000466CM Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.550,00	559.952,29 D
19/10/2023	CM	Empenho N. 000190CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	85,00		560.037,29 D
19/10/2023	CM	Empenho N. 000191CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	337,50		560.374,79 D
20/10/2023	CM	Empenho N. 000192CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		569.974,79 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010 BANCO DO BRASIL		34,50	569.940,29 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000581CM Liquidação N. 000520CM Empenho N. 000186CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00	569.860,29 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000528CM Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00	569.780,29 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000478CM Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000190CM-JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		85,00	569.695,29 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000475CM Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM-ZL COMÉRCIO LTDA - ME		290,00	569.405,29 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000479CM Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM-JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		337,50	569.067,79 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	568.667,79 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000477CM Liquidação N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	567.767,79 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000472CM Liquidação N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89	563.469,90 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000470CM Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	558.306,51 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000476CM Liquidação N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	551.306,51 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	543.902,55 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	534.302,55 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		10.268,63	524.033,92 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74	512.733,18 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	450.772,41 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	450.763,83 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	450.725,67 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	450.608,10 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000489CM Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	450.108,10 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010 THIAGO BARROS MACENA		600,00	449.508,10 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000488CM Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-		1.200,00	448.308,10 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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
		010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA			
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	447.008,10 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000487CM Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	440.008,10 D
24/10/2023	CM	Empenho N. 000193CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	175,00		440.183,10 D
24/10/2023	CM	Pagamento N. 000494CM Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL		11,50	440.171,60 D
25/10/2023	CM	Empenho N. 000199CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		442.311,60 D
25/10/2023	CM	Empenho N. 000194CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		444.451,60 D
25/10/2023	CM	Empenho N. 000195CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		446.591,60 D
25/10/2023	CM	Empenho N. 000196CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		448.731,60 D
25/10/2023	CM	Empenho N. 000197CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		450.871,60 D
25/10/2023	CM	Empenho N. 000198CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		453.011,60 D
25/10/2023	CM	Empenho N. 000200CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		455.151,60 D
25/10/2023	CM	Empenho N. 000201CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		457.291,60 D
25/10/2023	CM	Empenho N. 000202CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		459.431,60 D
25/10/2023	CM	Empenho N. 000203CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		461.071,60 D
25/10/2023	CM	Empenho N. 000204CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		462.711,60 D
25/10/2023	CM	Empenho N. 000205CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		464.351,60 D
25/10/2023	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	464.296,60 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		175,00	464.121,60 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000509CM Liquidação N. 000457CM Empenho N. 000205CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	462.481,60 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000507CM Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	460.841,60 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000508CM Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000204CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	459.201,60 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	457.061,60 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	454.921,60 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000198CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	452.781,60 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000506CM Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000201CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	450.641,60 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	448.501,60 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	446.361,60 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	444.221,60 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000500CM Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000194CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	442.081,60 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000199CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	439.941,60 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000185CM-001 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		14.861,75	425.079,85 D
30/10/2023	CM	Empenho N. 000206CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	330,00		425.409,85 D
30/10/2023	CM	Empenho N. 000207CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	950,00		426.359,85 D
30/10/2023	CM	Pagamento N. 000510CM Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		330,00	426.029,85 D
30/10/2023	CM	Pagamento N. 000511CM Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000207CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		950,00	425.079,85 D
30/10/2023	CM	Pagamento N. 000513CM Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS		1.913,23	423.166,62 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
30/10/2023	CM	Pagamento N. 000512CM Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS		12.740,04	410.426,58 D
31/10/2023	CM	Pagamento N. 000518CM Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL		11,50	410.415,08 D
31/10/2023	CM	Pagamento N. 000517CM Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.625,04	408.790,04 D
TOTAL			76.049,30	196.052,30	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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			(528.793,04) C
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008 BANCO DO BRASIL	11,50		(528.781,54) C
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.271,25		(527.510,29) C
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	2.100,00		(525.410,29) C
11/10/2023	CM	Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	299,80		(525.110,49) C
11/10/2023	CM	Empenho N. 000187CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00	(525.190,49) C
11/10/2023	CM	Empenho N. 000186CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00	(525.270,49) C
11/10/2023	CM	Empenho N. 000188CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		290,00	(525.560,49) C
11/10/2023	CM	Empenho N. 000189CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		39.941,80	(565.502,29) C
18/10/2023	CM	Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.550,00		(559.952,29) C
19/10/2023	CM	Empenho N. 000190CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		85,00	(560.037,29) C
19/10/2023	CM	Empenho N. 000191CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		337,50	(560.374,79) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		(550.774,79) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74		(539.474,05) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	10.268,63		(529.205,42) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		(521.801,46) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(516.638,07) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(454.677,30) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89		(450.379,41) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	290,00		(450.089,41) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(443.089,41) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(442.189,41) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000190CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	85,00		(442.104,41) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	337,50		(441.766,91) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		(441.366,91) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010 BANCO DO BRASIL	34,50		(441.332,41) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00		(441.252,41) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000520CM Empenho N. 000186CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00		(441.172,41) C
20/10/2023	CM	Empenho N. 000192CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	(450.772,41) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010 THIAGO BARROS MACENA	600,00		(450.172,41) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(443.172,41) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(441.972,41) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		(441.472,41) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		(440.172,41) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		(440.134,25) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(440.125,67) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		(440.008,10) C
24/10/2023	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL	11,50		(439.996,60) C
24/10/2023	CM	Empenho N. 000193CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		175,00	(440.171,60) C
25/10/2023	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(440.116,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000204CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(441.756,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000205CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	(443.396,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000203CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	(445.036,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000198CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(447.176,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000199CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(449.316,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000200CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(451.456,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000201CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(453.596,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000202CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(455.736,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000195CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(457.876,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000194CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(460.016,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000196CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(462.156,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000197CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(464.296,60) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		(462.156,60) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000185CM-001 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	14.861,75		(447.294,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	175,00		(447.119,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		(444.979,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(442.839,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000194CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(440.699,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000199CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(438.559,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		(436.419,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(434.279,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000198CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(432.139,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000201CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		(429.999,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		(428.359,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000204CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(426.719,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000457CM Empenho N. 000205CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		(425.079,85) C
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	330,00		(424.749,85) C
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000207CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	950,00		(423.799,85) C
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS	12.740,04		(411.059,81) C
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS	1.913,23		(409.146,58) C
30/10/2023	CM	Empenho N. 000206CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		330,00	(409.476,58) C
30/10/2023	CM	Empenho N. 000207CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		950,00	(410.426,58) C
31/10/2023	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50		(410.415,08) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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
31/10/2023	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.625,04		(408.790,04) C
TOTAL			196.052,30	76.049,30	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
02/10/2023	CM	Pagamento N. 000464CM Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008 BANCO DO BRASIL	11,50		11,50 D
02/10/2023	CM	Pagamento N. 000462CM Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.271,25		1.282,75 D
02/10/2023	CM	Pagamento N. 000463CM Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	2.100,00		3.382,75 D
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008 BANCO DO BRASIL		11,50	3.371,25 D
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.271,25	2.100,00 D
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		2.100,00	0,00 D
11/10/2023	CM	Pagamento N. 000465CM Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME	299,80		299,80 D
11/10/2023	CM	Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME		299,80	0,00 D
18/10/2023	CM	Pagamento N. 000466CM Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.550,00		5.550,00 D
18/10/2023	CM	Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.550,00	0,00 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		9.600,00 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		10.000,00 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000479CM Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM-JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	337,50		10.337,50 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000478CM Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000190CM-JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	85,00		10.422,50 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000477CM Liquidação N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		11.322,50 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000470CM Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		16.485,89 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000581CM Liquidação N. 000520CM Empenho N. 000186CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00		16.565,89 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000528CM Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00		16.645,89 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010 BANCO DO BRASIL	34,50		16.680,39 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74		27.981,13 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		38.249,76 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		45.653,72 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		107.614,49 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000476CM Liquidação N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		114.614,49 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000475CM Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM-ZL COMÉRCIO LTDA - ME	290,00		114.904,49 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000472CM Liquidação N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89		119.202,38 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010 BANCO DO BRASIL		34,50	119.167,88 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00	119.087,88 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000520CM Empenho N. 000186CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00	119.007,88 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000190CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		85,00	118.922,88 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		290,00	118.632,88 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		337,50	118.295,38 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	117.895,38 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	116.995,38 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89	112.697,49 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	107.534,10 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	100.534,10 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	93.130,14 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	83.530,14 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	73.261,51 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74	61.960,77 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	0,00 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		8,58 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		46,74 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		1.346,74 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000489CM Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		1.846,74 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010 THIAGO BARROS MACENA	600,00		2.446,74 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000488CM Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		3.646,74 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000487CM Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		10.646,74 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		10.764,31 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	10.755,73 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	10.717,57 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	10.600,00 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	10.100,00 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010 THIAGO BARROS MACENA		600,00	9.500,00 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	8.300,00 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	7.000,00 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	0,00 D
24/10/2023	CM	Pagamento N. 000494CM Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL	11,50		11,50 D
24/10/2023	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL		11,50	0,00 D
25/10/2023	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		55,00 D
25/10/2023	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	0,00 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000199CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		2.140,00 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000500CM Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000194CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		4.280,00 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000185CM-001 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	14.861,75		19.141,75 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		21.281,75 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		23.421,75 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000509CM Liquidação N. 000457CM Empenho N. 000205CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		25.061,75 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000508CM Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000204CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		26.701,75 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000507CM Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		28.341,75 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000506CM Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000201CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		30.481,75 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000198CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		32.621,75 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		34.761,75 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		36.901,75 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		39.041,75 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	175,00		39.216,75 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		175,00	39.041,75 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000204CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	37.401,75 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	35.761,75 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000457CM Empenho N. 000205CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	34.121,75 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000201CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	31.981,75 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000198CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	29.841,75 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	27.701,75 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	25.561,75 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	23.421,75 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000199CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	21.281,75 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000194CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	19.141,75 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	17.001,75 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	14.861,75 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000185CM-001 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		14.861,75	0,00 D
30/10/2023	CM	Pagamento N. 000513CM Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM- 003 INSS	1.913,23		1.913,23 D
30/10/2023	CM	Pagamento N. 000510CM Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	330,00		2.243,23 D
30/10/2023	CM	Pagamento N. 000511CM Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000207CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	950,00		3.193,23 D
30/10/2023	CM	Pagamento N. 000512CM Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000007CM- 010 INSS	12.740,04		15.933,27 D
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		330,00	15.603,27 D
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000207CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		950,00	14.653,27 D
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS		1.913,23	12.740,04 D
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS		12.740,04	0,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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
31/10/2023	CM	Pagamento N. 000518CM Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50		11,50 D
31/10/2023	CM	Pagamento N. 000517CM Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.625,04		1.636,54 D
31/10/2023	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL		11,50	1.625,04 D
31/10/2023	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.625,04	0,00 D
TOTAL			196.052,30	196.052,30	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

6.2.2.3.1.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS DETALHADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(841.324,45) C
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	(848.728,41) C
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	(858.997,04) C
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74	(870.297,78) C
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(932.258,55) C
TOTAL				90.934,10	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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			(528.793,04) C
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.271,25		(527.521,79) C
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	2.100,00		(525.421,79) C
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008 BANCO DO BRASIL	11,50		(525.410,29) C
11/10/2023	CM	Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	299,80		(525.110,49) C
11/10/2023	CM	Empenho N. 000187CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00	(525.190,49) C
11/10/2023	CM	Empenho N. 000186CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00	(525.270,49) C
11/10/2023	CM	Empenho N. 000188CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		290,00	(525.560,49) C
11/10/2023	CM	Empenho N. 000189CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		39.941,80	(565.502,29) C
18/10/2023	CM	Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.550,00		(559.952,29) C
19/10/2023	CM	Empenho N. 000190CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		85,00	(560.037,29) C
19/10/2023	CM	Empenho N. 000191CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		337,50	(560.374,79) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	337,50		(560.037,29) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74		(548.736,55) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	10.268,63		(538.467,92) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		(531.063,96) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(525.900,57) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(463.939,80) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89		(459.641,91) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	290,00		(459.351,91) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(452.351,91) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(451.451,91) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000190CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	85,00		(451.366,91) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		(450.966,91) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		(441.366,91) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010 BANCO DO BRASIL	34,50		(441.332,41) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00		(441.252,41) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000520CM Empenho N. 000186CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00		(441.172,41) C
20/10/2023	CM	Empenho N. 000192CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	(450.772,41) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		(450.654,84) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010 THIAGO BARROS MACENA	600,00		(450.054,84) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(443.054,84) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(441.854,84) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		(441.354,84) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		(440.054,84) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(440.046,26) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		(440.008,10) C
24/10/2023	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL	11,50		(439.996,60) C
24/10/2023	CM	Empenho N. 000193CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		175,00	(440.171,60) C
25/10/2023	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(440.116,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000203CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	(441.756,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000205CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	(443.396,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000204CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(445.036,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000200CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(447.176,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000194CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(449.316,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000195CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(451.456,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000196CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(453.596,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000197CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(455.736,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000198CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(457.876,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000199CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(460.016,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000201CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(462.156,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000202CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(464.296,60) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000185CM-001 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	14.861,75		(449.434,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	175,00		(449.259,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		(447.119,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(444.979,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000194CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(442.839,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000199CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(440.699,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		(438.559,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(436.419,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		(434.279,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000198CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(432.139,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000201CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		(429.999,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		(428.359,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000204CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(426.719,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000457CM Empenho N. 000205CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		(425.079,85) C
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS	12.740,04		(412.339,81) C
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS	1.913,23		(410.426,58) C
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	330,00		(410.096,58) C
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000207CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	950,00		(409.146,58) C
30/10/2023	CM	Empenho N. 000206CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		330,00	(409.476,58) C
30/10/2023	CM	Empenho N. 000207CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		950,00	(410.426,58) C
31/10/2023	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.625,04		(408.801,54) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
31/10/2023	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50		(408.790,04) C
TOTAL			196.052,30	76.049,30	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.508.706,61)
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008 BANCO DO BRASIL		11,50	(1.508.718,11)
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.271,25	(1.509.989,36)
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		2.100,00	(1.512.089,36)
11/10/2023	CM	Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		299,80	(1.512.389,16)
18/10/2023	CM	Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.550,00	(1.517.939,16)
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010 BANCO DO BRASIL		34,50	(1.517.973,66)
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00	(1.518.053,66)
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000520CM Empenho N. 000186CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00	(1.518.133,66)
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000190CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		85,00	(1.518.218,66)
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		290,00	(1.518.508,66)
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		337,50	(1.518.846,16)
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	(1.519.246,16)
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(1.520.146,16)
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89	(1.524.444,05)
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(1.529.607,44)
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(1.536.607,44)
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	(1.544.011,40)
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	(1.553.611,40)
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	(1.563.880,03)
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74	(1.575.180,77)
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(1.637.141,54)
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.637.150,12)
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	(1.637.188,28)
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	(1.637.305,85)
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	(1.637.805,85)
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010 THIAGO BARROS MACENA		600,00	(1.638.405,85)
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(1.639.605,85)
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	(1.640.905,85)
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(1.647.905,85)
24/10/2023	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL		11,50	(1.647.917,35)
25/10/2023	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(1.647.972,35)
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		175,00	(1.648.147,35)
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000457CM Empenho N. 000205CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	(1.649.787,35)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	(1.651.427,35)
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000204CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(1.653.067,35)
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(1.655.207,35)
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(1.657.347,35)
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(1.659.487,35)
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000194CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(1.661.627,35)
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000199CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(1.663.767,35)
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(1.665.907,35)
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(1.668.047,35)
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000198CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(1.670.187,35)
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000201CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(1.672.327,35)
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000185CM-001 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		14.861,75	(1.687.189,10)
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		330,00	(1.687.519,10)
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000207CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		950,00	(1.688.469,10)
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS		1.913,23	(1.690.382,33)
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS		12.740,04	(1.703.122,37)
31/10/2023	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL		11,50	(1.703.133,87)
31/10/2023	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.625,04	(1.704.758,91)
TOTAL				196.052,30	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.609.292,88 D
20/10/2023	CM	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32		1.788.103,20 D
TOTAL			178.810,32		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			2.662.000,00 D
02/10/2023	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010	8.000,00		2.670.000,00 D
TOTAL			8.000,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			653.451,66 D
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.271,25		654.722,91 D
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	2.100,00		656.822,91 D
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008 BANCO DO BRASIL	11,50		656.834,41 D
11/10/2023	CM	Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	299,80		657.134,21 D
18/10/2023	CM	Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.550,00		662.684,21 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		667.847,60 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89		672.145,49 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	290,00		672.435,49 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 W. CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		679.435,49 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		680.335,49 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000190CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	85,00		680.420,49 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	337,50		680.757,99 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		681.157,99 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		690.757,99 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010 BANCO DO BRASIL	34,50		690.792,49 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00		690.872,49 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		697.872,49 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		697.990,06 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010 THIAGO BARROS MACENA	600,00		698.590,06 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		699.790,06 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		700.290,06 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		701.590,06 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		701.628,22 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		701.636,80 D
24/10/2023	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL	11,50		701.648,30 D
25/10/2023	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		701.703,30 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		703.843,30 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000194CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		705.983,30 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000199CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		708.123,30 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		710.263,30 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		712.403,30 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		714.543,30 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000198CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		716.683,30 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000201CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		718.823,30 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		720.463,30 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000204CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		722.103,30 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000457CM Empenho N. 000205CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		723.743,30 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	175,00		723.918,30 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		726.058,30 D
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	330,00		726.388,30 D
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000207CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	950,00		727.338,30 D
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS	12.740,04		740.078,34 D
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS	1.913,23		741.991,57 D
31/10/2023	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50		742.003,07 D
31/10/2023	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.625,04		743.628,11 D
TOTAL			90.176,45		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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			855.254,95 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74		866.555,69 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		876.824,32 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		884.228,28 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		946.189,05 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000520CM Empenho N. 000186CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00		946.269,05 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000185CM-001 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	14.861,75		961.130,80 D
TOTAL			105.875,85		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			2.450.617,33 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74		2.461.918,07 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		2.472.186,70 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		2.479.590,66 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		2.541.551,43 D
20/10/2023	CM	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32		2.720.361,75 D
TOTAL			269.744,42		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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			480.596,71 D
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.271,25		481.867,96 D
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	2.100,00		483.967,96 D
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008 BANCO DO BRASIL	11,50		483.979,46 D
11/10/2023	CM	Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	299,80		484.279,26 D
18/10/2023	CM	Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.550,00		489.829,26 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		490.229,26 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		495.392,65 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	290,00		495.682,65 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 W. CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		502.682,65 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		503.582,65 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000190CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	85,00		503.667,65 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	337,50		504.005,15 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		513.605,15 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010 BANCO DO BRASIL	34,50		513.639,65 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00		513.719,65 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		514.219,65 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		515.519,65 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		515.557,81 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		515.675,38 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		515.683,96 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		522.683,96 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		523.883,96 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010 THIAGO BARROS MACENA	600,00		524.483,96 D
24/10/2023	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL	11,50		524.495,46 D
25/10/2023	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		524.550,46 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		526.190,46 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000204CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		527.830,46 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000457CM Empenho N. 000205CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		529.470,46 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		531.610,46 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	175,00		531.785,46 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		533.925,46 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		536.065,46 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000194CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		538.205,46 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A EXECUTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000199CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		540.345,46 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		542.485,46 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		544.625,46 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000198CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		546.765,46 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000201CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		548.905,46 D
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000207CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	950,00		549.855,46 D
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	330,00		550.185,46 D
31/10/2023	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.625,04		551.810,50 D
31/10/2023	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50		551.822,00 D
TOTAL			71.225,29		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(480.596,71) C
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008 BANCO DO BRASIL		11,50	(480.608,21) C
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.271,25	(481.879,46) C
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		2.100,00	(483.979,46) C
11/10/2023	CM	Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		299,80	(484.279,26) C
18/10/2023	CM	Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.550,00	(489.829,26) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010 BANCO DO BRASIL		34,50	(489.863,76) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00	(489.943,76) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000190CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		85,00	(490.028,76) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		290,00	(490.318,76) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		337,50	(490.656,26) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREDADORES DE PERNAMBUCO		400,00	(491.056,26) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(491.956,26) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(497.119,65) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(504.119,65) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	(513.719,65) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(513.728,23) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	(513.766,39) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	(513.883,96) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	(514.383,96) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010 THIAGO BARROS MACENA		600,00	(514.983,96) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(516.183,96) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	(517.483,96) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(524.483,96) C
24/10/2023	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL		11,50	(524.495,46) C
25/10/2023	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(524.550,46) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		175,00	(524.725,46) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	(526.365,46) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000457CM Empenho N. 000205CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	(528.005,46) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000204CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(529.645,46) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(531.785,46) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(533.925,46) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000194CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(536.065,46) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000199CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(538.205,46) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(540.345,46) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(542.485,46) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(544.625,46) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000198CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(546.765,46) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000201CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(548.905,46) C
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		330,00	(549.235,46) C
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000207CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		950,00	(550.185,46) C
31/10/2023	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL		11,50	(550.196,96) C
31/10/2023	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.625,04	(551.822,00) C
TOTAL				71.225,29	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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			372.235,83 D
02/10/2023	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010		8.000,00	364.235,83 D
11/10/2023	CM	Empenho N. 000189CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	39.941,80		404.177,63 D
11/10/2023	CM	Empenho N. 000186CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00		404.257,63 D
11/10/2023	CM	Empenho N. 000187CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00		404.337,63 D
11/10/2023	CM	Empenho N. 000188CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	290,00		404.627,63 D
19/10/2023	CM	Empenho N. 000191CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	337,50		404.965,13 D
19/10/2023	CM	Empenho N. 000190CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	85,00		405.050,13 D
20/10/2023	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	100.000,00		505.050,13 D
20/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000474CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		505.558,33 D
20/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000473CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.005,68		507.564,01 D
20/10/2023	CM	Empenho N. 000192CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		517.164,01 D
20/10/2023	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		100.000,00	417.164,01 D
20/10/2023	CM	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32	238.353,69 D
23/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000491CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.474,12		245.827,81 D
24/10/2023	CM	Empenho N. 000193CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	175,00		246.002,81 D
25/10/2023	CM	Empenho N. 000202CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		248.142,81 D
25/10/2023	CM	Empenho N. 000194CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		250.282,81 D
25/10/2023	CM	Empenho N. 000195CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		252.422,81 D
25/10/2023	CM	Empenho N. 000196CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		254.562,81 D
25/10/2023	CM	Empenho N. 000197CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		256.702,81 D
25/10/2023	CM	Empenho N. 000198CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		258.842,81 D
25/10/2023	CM	Empenho N. 000199CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		260.982,81 D
25/10/2023	CM	Empenho N. 000200CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		263.122,81 D
25/10/2023	CM	Empenho N. 000201CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		265.262,81 D
25/10/2023	CM	Empenho N. 000203CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		266.902,81 D
25/10/2023	CM	Empenho N. 000204CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		268.542,81 D
25/10/2023	CM	Empenho N. 000205CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		270.182,81 D
30/10/2023	CM	Empenho N. 000207CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	950,00		271.132,81 D
30/10/2023	CM	Empenho N. 000206CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	330,00		271.462,81 D
30/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000514CM INSS	7.107,66		278.570,47 D
30/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000515CM INSS	757,67		279.328,14 D
30/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000516CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.387,14		295.715,28 D
TOTAL			210.289,77	286.810,32	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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			(528.793,04) C
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	2.100,00		(526.693,04) C
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.271,25		(525.421,79) C
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008 BANCO DO BRASIL	11,50		(525.410,29) C
11/10/2023	CM	Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	299,80		(525.110,49) C
11/10/2023	CM	Empenho N. 000187CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00	(525.190,49) C
11/10/2023	CM	Empenho N. 000186CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00	(525.270,49) C
11/10/2023	CM	Empenho N. 000188CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		290,00	(525.560,49) C
11/10/2023	CM	Empenho N. 000189CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		39.941,80	(565.502,29) C
18/10/2023	CM	Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.550,00		(559.952,29) C
19/10/2023	CM	Empenho N. 000190CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		85,00	(560.037,29) C
19/10/2023	CM	Empenho N. 000191CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		337,50	(560.374,79) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		(559.974,79) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74		(548.674,05) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	10.268,63		(538.405,42) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		(531.001,46) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(525.838,07) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(463.877,30) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89		(459.579,41) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	290,00		(459.289,41) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(452.289,41) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(451.389,41) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000190CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	85,00		(451.304,41) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	337,50		(450.966,91) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		(441.366,91) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010 BANCO DO BRASIL	34,50		(441.332,41) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00		(441.252,41) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000520CM Empenho N. 000186CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00		(441.172,41) C
20/10/2023	CM	Empenho N. 000192CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	(450.772,41) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		(450.654,84) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010 THIAGO BARROS MACENA	600,00		(450.054,84) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(443.054,84) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(441.854,84) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		(441.354,84) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		(441.316,68) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(441.308,10) C
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		(440.008,10) C
24/10/2023	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL	11,50		(439.996,60) C
24/10/2023	CM	Empenho N. 000193CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		175,00	(440.171,60) C
25/10/2023	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(440.116,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000204CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(441.756,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000205CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	(443.396,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000203CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	(445.036,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000194CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(447.176,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000195CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(449.316,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000196CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(451.456,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000197CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(453.596,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000198CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(455.736,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000199CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(457.876,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000200CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(460.016,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000201CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(462.156,60) C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000202CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(464.296,60) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000185CM-001 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	14.861,75		(449.434,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		(447.294,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(445.154,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		(443.014,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000199CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(440.874,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000194CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(438.734,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(436.594,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		(434.454,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	175,00		(434.279,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000198CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(432.139,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000201CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		(429.999,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		(428.359,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000204CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(426.719,85) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000457CM Empenho N. 000205CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		(425.079,85) C
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000207CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	950,00		(424.129,85) C
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	330,00		(423.799,85) C
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS	12.740,04		(411.059,81) C
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS	1.913,23		(409.146,58) C
30/10/2023	CM	Empenho N. 000206CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		330,00	(409.476,58) C
30/10/2023	CM	Empenho N. 000207CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		950,00	(410.426,58) C
31/10/2023	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50		(410.415,08) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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
31/10/2023	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.625,04		(408.790,04) C
TOTAL			196.052,30	76.049,30	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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			293.031,58 D
02/10/2023	CM	Pagamento N. 000463CM Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	2.100,00		295.131,58 D
02/10/2023	CM	Pagamento N. 000462CM Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.271,25		296.402,83 D
02/10/2023	CM	Pagamento N. 000464CM Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008 BANCO DO BRASIL	11,50		296.414,33 D
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008 BANCO DO BRASIL		11,50	296.402,83 D
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.271,25	295.131,58 D
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		2.100,00	293.031,58 D
11/10/2023	CM	Pagamento N. 000465CM Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME	299,80		293.331,38 D
11/10/2023	CM	Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME		299,80	293.031,58 D
18/10/2023	CM	Pagamento N. 000466CM Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.550,00		298.581,58 D
18/10/2023	CM	Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.550,00	293.031,58 D
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	733,46		293.765,04 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74		305.065,78 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		315.334,41 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		322.738,37 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000470CM Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		327.901,76 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		389.862,53 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000472CM Liquidação N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89		394.160,42 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000475CM Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM-ZL COMÉRCIO LTDA - ME	290,00		394.450,42 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000476CM Liquidação N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		401.450,42 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000477CM Liquidação N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		402.350,42 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000478CM Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000190CM-JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	85,00		402.435,42 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000479CM Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM-JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	337,50		402.772,92 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		403.172,92 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		412.772,92 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010 BANCO DO BRASIL	34,50		412.807,42 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000528CM Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00		412.887,42 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000581CM Liquidação N. 000520CM Empenho N. 000186CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00		412.967,42 D
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.334,35		418.301,77 D
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000419CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	757,67		419.059,44 D
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.536,04		420.595,48 D
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	25.878,95		446.474,43 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010 BANCO DO BRASIL		34,50	446.439,93 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00	446.359,93 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000520CM Empenho N. 000186CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00	446.279,93 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000190CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		85,00	446.194,93 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		290,00	445.904,93 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		337,50	445.567,43 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	445.167,43 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	444.267,43 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89	439.969,54 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	434.806,15 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	427.806,15 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	420.402,19 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	410.802,19 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	400.533,56 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74	389.232,82 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	327.272,05 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000489CM Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		327.772,05 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		329.072,05 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		329.110,21 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		329.118,79 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		329.236,36 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010 THIAGO BARROS MACENA	600,00		329.836,36 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000487CM Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		336.836,36 D
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000488CM Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		338.036,36 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	338.027,78 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	337.989,62 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	337.872,05 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	337.372,05 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010 THIAGO BARROS MACENA		600,00	336.772,05 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	335.572,05 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	334.272,05 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	327.272,05 D
24/10/2023	CM	Pagamento N. 000494CM Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL	11,50		327.283,55 D
24/10/2023	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL		11,50	327.272,05 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
25/10/2023	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		327.327,05 D
25/10/2023	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	327.272,05 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	175,00		327.447,05 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000185CM-001 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	14.861,75		342.308,80 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000500CM Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000194CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		344.448,80 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000508CM Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000204CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		346.088,80 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		348.228,80 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000507CM Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		349.868,80 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000506CM Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000201CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		352.008,80 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000509CM Liquidação N. 000457CM Empenho N. 000205CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		353.648,80 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		355.788,80 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000199CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		357.928,80 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		360.068,80 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		362.208,80 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		364.348,80 D
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000198CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		366.488,80 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		175,00	366.313,80 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	364.673,80 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000204CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	363.033,80 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000457CM Empenho N. 000205CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	361.393,80 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000194CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	359.253,80 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	357.113,80 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	354.973,80 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000199CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	352.833,80 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	350.693,80 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	348.553,80 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	346.413,80 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000198CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	344.273,80 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000201CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	342.133,80 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000185CM-001 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		14.861,75	327.272,05 D
30/10/2023	CM	Pagamento N. 000510CM Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	330,00		327.602,05 D
30/10/2023	CM	Pagamento N. 000511CM Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000207CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	950,00		328.552,05 D
30/10/2023	CM	Pagamento N. 000512CM Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-	12.740,04		341.292,09 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		010 INSS			
30/10/2023	CM	Pagamento N. 000513CM Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS	1.913,23		343.205,32 D
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		330,00	342.875,32 D
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000207CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		950,00	341.925,32 D
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS		1.913,23	340.012,09 D
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS		12.740,04	327.272,05 D
31/10/2023	CM	Pagamento N. 000517CM Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.625,04		328.897,09 D
31/10/2023	CM	Pagamento N. 000518CM Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50		328.908,59 D
31/10/2023	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL		11,50	328.897,09 D
31/10/2023	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.625,04	327.272,05 D
TOTAL			230.292,77	196.052,30	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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			(2.094.767,25)
02/10/2023	CM	Pagamento N. 000464CM Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008 BANCO DO BRASIL		11,50	(2.094.778,75)
02/10/2023	CM	Pagamento N. 000462CM Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.271,25	(2.096.050,00)
02/10/2023	CM	Pagamento N. 000463CM Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		2.100,00	(2.098.150,00)
11/10/2023	CM	Pagamento N. 000465CM Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME		299,80	(2.098.449,80)
18/10/2023	CM	Pagamento N. 000466CM Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.550,00	(2.103.999,80)
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010 BANCO DO BRASIL		34,50	(2.104.034,30)
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000581CM Liquidação N. 000520CM Empenho N. 000186CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00	(2.104.114,30)
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000528CM Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00	(2.104.194,30)
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000478CM Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000190CM-JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		85,00	(2.104.279,30)
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16	(2.104.559,46)
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000475CM Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM-ZL COMÉRCIO LTDA - ME		290,00	(2.104.849,46)
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000479CM Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM-JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		337,50	(2.105.186,96)
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	(2.105.586,96)
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	(2.106.095,16)
20/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000474CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(2.106.603,36)
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.413,46	(2.108.016,82)
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000419CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		757,67	(2.108.774,49)
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		856,04	(2.109.630,53)
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000477CM Liquidação N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(2.110.530,53)
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.272,22	(2.111.802,75)
20/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000473CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.005,68	(2.113.808,43)
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.781,97	(2.117.590,40)
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000472CM Liquidação N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89	(2.121.888,29)
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000470CM Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(2.127.051,68)
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.337,92	(2.133.389,60)
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000476CM Liquidação N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(2.140.389,60)
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.107,66	(2.147.497,26)
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	(2.154.901,22)
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	(2.164.501,22)
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	(2.174.769,85)
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74	(2.186.070,59)
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.925,17	(2.197.995,76)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(2.259.956,53)
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(2.259.965,11)
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	(2.260.003,27)
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	(2.260.120,84)
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000489CM Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	(2.260.620,84)
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010 THIAGO BARROS MACENA		600,00	(2.261.220,84)
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000488CM Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(2.262.420,84)
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	(2.263.720,84)
23/10/2023	CM	Pagamento N. 000487CM Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(2.270.720,84)
23/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000491CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.474,12	(2.278.194,96)
24/10/2023	CM	Pagamento N. 000494CM Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL		11,50	(2.278.206,46)
25/10/2023	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(2.278.261,46)
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		175,00	(2.278.436,46)
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000508CM Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000204CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(2.280.076,46)
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000507CM Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	(2.281.716,46)
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000509CM Liquidação N. 000457CM Empenho N. 000205CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	(2.283.356,46)
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000500CM Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000194CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(2.285.496,46)
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000199CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(2.287.636,46)
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(2.289.776,46)
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(2.291.916,46)
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(2.294.056,46)
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000198CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(2.296.196,46)
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000506CM Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000201CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(2.298.336,46)
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(2.300.476,46)
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(2.302.616,46)
26/10/2023	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000185CM-001 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		14.861,75	(2.317.478,21)
30/10/2023	CM	Pagamento N. 000510CM Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		330,00	(2.317.808,21)
30/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000515CM INSS		757,67	(2.318.565,88)
30/10/2023	CM	Pagamento N. 000511CM Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000207CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		950,00	(2.319.515,88)
30/10/2023	CM	Pagamento N. 000513CM Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS		1.913,23	(2.321.429,11)
30/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000514CM INSS		7.107,66	(2.328.536,77)
30/10/2023	CM	Pagamento N. 000512CM Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS		12.740,04	(2.341.276,81)
30/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000516CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.387,14	(2.357.663,95)
31/10/2023	CM	Pagamento N. 000518CM Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL		11,50	(2.357.675,45)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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
31/10/2023	CM	Pagamento N. 000517CM Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.625,04	(2.359.300,49)
TOTAL				264.533,24	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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			(2.313.000,00)
11/10/2023	CM	Empenho N. 000187CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00		(2.312.920,00)
11/10/2023	CM	Empenho N. 000186CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00		(2.312.840,00)
11/10/2023	CM	Empenho N. 000188CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	290,00		(2.312.550,00)
11/10/2023	CM	Empenho N. 000189CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	39.941,80		(2.272.608,20)
11/10/2023	CM	Empenho N. 000186CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00	(2.272.688,20)
11/10/2023	CM	Empenho N. 000187CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00	(2.272.768,20)
11/10/2023	CM	Empenho N. 000188CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		290,00	(2.273.058,20)
11/10/2023	CM	Empenho N. 000189CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		39.941,80	(2.313.000,00)
19/10/2023	CM	Empenho N. 000191CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	337,50		(2.312.662,50)
19/10/2023	CM	Empenho N. 000190CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	85,00	85,00	(2.312.662,50)
19/10/2023	CM	Empenho N. 000191CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		337,50	(2.313.000,00)
20/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000473CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.005,68		(2.310.994,32)
20/10/2023	CM	Empenho N. 000192CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		(2.301.394,32)
20/10/2023	CM	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32		(2.122.584,00)
20/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000474CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20	508,20	(2.122.584,00)
20/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000473CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.005,68	(2.124.589,68)
20/10/2023	CM	Empenho N. 000192CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	(2.134.189,68)
20/10/2023	CM	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32	(2.313.000,00)
23/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000491CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.474,12	7.474,12	(2.313.000,00)
24/10/2023	CM	Empenho N. 000193CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	175,00	175,00	(2.313.000,00)
25/10/2023	CM	Empenho N. 000201CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		(2.310.860,00)
25/10/2023	CM	Empenho N. 000194CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(2.308.720,00)
25/10/2023	CM	Empenho N. 000205CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		(2.307.080,00)
25/10/2023	CM	Empenho N. 000195CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(2.304.940,00)
25/10/2023	CM	Empenho N. 000199CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(2.302.800,00)
25/10/2023	CM	Empenho N. 000200CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		(2.300.660,00)
25/10/2023	CM	Empenho N. 000202CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		(2.298.520,00)
25/10/2023	CM	Empenho N. 000196CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		(2.296.380,00)
25/10/2023	CM	Empenho N. 000204CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(2.294.740,00)
25/10/2023	CM	Empenho N. 000197CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(2.292.600,00)
25/10/2023	CM	Empenho N. 000198CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(2.290.460,00)
25/10/2023	CM	Empenho N. 000203CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		(2.288.820,00)
25/10/2023	CM	Empenho N. 000205CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	(2.290.460,00)
25/10/2023	CM	Empenho N. 000203CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	(2.292.100,00)
25/10/2023	CM	Empenho N. 000204CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(2.293.740,00)
25/10/2023	CM	Empenho N. 000197CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(2.295.880,00)
25/10/2023	CM	Empenho N. 000194CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(2.298.020,00)
25/10/2023	CM	Empenho N. 000195CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(2.300.160,00)
25/10/2023	CM	Empenho N. 000196CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(2.302.300,00)
25/10/2023	CM	Empenho N. 000198CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(2.304.440,00)
25/10/2023	CM	Empenho N. 000199CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(2.306.580,00)
25/10/2023	CM	Empenho N. 000200CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(2.308.720,00)
25/10/2023	CM	Empenho N. 000201CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(2.310.860,00)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
25/10/2023	CM	Empenho N. 000202CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(2.313.000,00)
30/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000514CM INSS	7.107,66		(2.305.892,34)
30/10/2023	CM	Empenho N. 000206CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	330,00		(2.305.562,34)
30/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000516CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.387,14		(2.289.175,20)
30/10/2023	CM	Empenho N. 000207CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	950,00		(2.288.225,20)
30/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000515CM INSS	757,67		(2.287.467,53)
30/10/2023	CM	Empenho N. 000206CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		330,00	(2.287.797,53)
30/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000515CM INSS		757,67	(2.288.555,20)
30/10/2023	CM	Empenho N. 000207CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		950,00	(2.289.505,20)
30/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000514CM INSS		7.107,66	(2.296.612,86)
30/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000516CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.387,14	(2.313.000,00)
TOTAL			289.100,09	289.100,09	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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			386.872,71 D
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008 BANCO DO BRASIL		11,50	386.861,21 D
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		2.100,00	384.761,21 D
11/10/2023	CM	Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		299,80	384.461,41 D
18/10/2023	CM	Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.550,00	378.911,41 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		386.315,37 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74		397.616,11 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		407.884,74 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		469.845,51 D
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000472CM Liquidação N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89		474.143,40 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010 BANCO DO BRASIL		34,50	474.108,90 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	473.708,90 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	472.808,90 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89	468.511,01 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	463.347,62 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 W. CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	456.347,62 D
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	446.747,62 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	446.739,04 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	446.700,88 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	446.583,31 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	446.083,31 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010 THIAGO BARROS MACENA		600,00	445.483,31 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	444.283,31 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	442.983,31 D
23/10/2023	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	435.983,31 D
24/10/2023	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL		11,50	435.971,81 D
25/10/2023	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	435.916,81 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	434.276,81 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000204CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	432.636,81 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000457CM Empenho N. 000205CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	430.996,81 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	428.856,81 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	426.716,81 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	424.576,81 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000194CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	422.436,81 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000199CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	420.296,81 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	418.156,81 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	416.016,81 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000198CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	413.876,81 D
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000201CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	411.736,81 D
30/10/2023	CM	Pagamento N. 000512CM Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS	12.740,04		424.476,85 D
30/10/2023	CM	Pagamento N. 000513CM Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS	1.913,23		426.390,08 D
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		330,00	426.060,08 D
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS		1.913,23	424.146,85 D
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS		12.740,04	411.406,81 D
31/10/2023	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL		11,50	411.395,31 D
TOTAL			109.885,26	85.362,66	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(13.930,50) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000520CM Empenho N. 000186CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00	(14.010,50) C
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000185CM-001 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		14.861,75	(28.872,25) C
TOTAL				14.941,75	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(172.854,95) C
20/10/2023	CM	Pagamento N. 000472CM Liquidação N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89	(177.152,84) C
30/10/2023	CM	Pagamento N. 000513CM Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS		1.913,23	(179.066,07) C
30/10/2023	CM	Pagamento N. 000512CM Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS		12.740,04	(191.806,11) C
TOTAL				18.951,16	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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			(836.750,65) C
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000419CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	757,67		(835.992,98) C
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	25.878,95		(810.114,03) C
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.589,50		(808.524,53) C
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.334,35		(803.190,18) C
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		(802.510,18) C
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16	(802.790,34) C
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.413,46	(804.203,80) C
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000419CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		757,67	(804.961,47) C
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		856,04	(805.817,51) C
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.054,19	(810.871,70) C
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		13.445,58	(824.317,28) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	(831.721,24) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	(841.989,87) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74	(853.290,61) C
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.925,17	(865.215,78) C
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(927.176,55) C
TOTAL			34.240,47	124.666,37	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

8.9.9.0.0.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(2.476.762,30)
02/10/2023	CM	Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.271,25	(2.478.033,55)
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	733,46		(2.477.300,09)
20/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000473CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.005,68		(2.475.294,41)
20/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000474CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		(2.474.786,21)
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.334,35		(2.469.451,86)
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000419CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	757,67		(2.468.694,19)
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.536,04		(2.467.158,15)
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	25.878,95		(2.441.279,20)
20/10/2023	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	100.000,00		(2.341.279,20)
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00	(2.341.359,20)
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000190CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		85,00	(2.341.444,20)
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16	(2.341.724,36)
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		290,00	(2.342.014,36)
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		337,50	(2.342.351,86)
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	(2.342.860,06)
20/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000474CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(2.343.368,26)
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.413,46	(2.344.781,72)
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000419CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		757,67	(2.345.539,39)
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		856,04	(2.346.395,43)
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.272,22	(2.347.667,65)
20/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000473CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.005,68	(2.349.673,33)
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.781,97	(2.353.455,30)
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		13.445,58	(2.366.900,88)
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	(2.374.304,84)
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	(2.384.573,47)
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74	(2.395.874,21)
20/10/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.925,17	(2.407.799,38)
20/10/2023	CM	Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(2.469.760,15)
20/10/2023	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		100.000,00	(2.569.760,15)
20/10/2023	CM	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32	(2.748.570,47)
23/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000491CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.474,12	7.474,12	(2.748.570,47)
26/10/2023	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		175,00	(2.748.745,47)
30/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000516CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.387,14		(2.732.358,33)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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
30/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000514CM INSS	7.107,66		(2.725.250,67)
30/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000515CM INSS	757,67	757,67	(2.725.250,67)
30/10/2023	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000207CM- EQUIPCAR EQUIPÁDORA AUTO CENTER LTDA		950,00	(2.726.200,67)
30/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000514CM INSS		7.107,66	(2.733.308,33)
30/10/2023	CM	Pagamento DEO N. 000516CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.387,14	(2.749.695,47)
31/10/2023	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.625,04	(2.751.320,51)
TOTAL			168.480,94	443.039,15	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/10/2023					
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010	8.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010		8.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010	8.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010		8.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.271,25
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.271,25	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.271,25	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.271,25	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.271,25
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.271,25	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.271,25
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.271,25	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.271,25
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.271,25	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.271,25	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.271,25
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.271,25	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.271,25
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.271,25
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000414CM		2.100,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/10/2023					
PAGAR			Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	2.100,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	2.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	2.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		2.100,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	2.100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		2.100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	2.100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		2.100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	2.100,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	2.100,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		2.100,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	2.100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		2.100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		2.100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008 BANCO DO BRASIL		11,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008 BANCO DO BRASIL	11,50	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008	11,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/10/2023					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008		11,50
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008	11,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008		11,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008	11,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008		11,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008	11,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008	11,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008		11,50
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. 000415CM Empenho N. 000146CM-008	11,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008		11,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008		11,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000462CM Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.271,25
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000462CM Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.271,25	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000462CM Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.271,25	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000462CM Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.271,25
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000462CM Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.271,25
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000462CM Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.271,25	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000462CM Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.271,25	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/10/2023					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000462CM Liquidação N. 000413CM Empenho N. 000012CM-009 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.271,25
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000463CM Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		2.100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000463CM Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	2.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000463CM Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	2.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000463CM Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		2.100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000463CM Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		2.100,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000463CM Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	2.100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000463CM Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	2.100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000463CM Liquidação N. 000414CM Empenho N. 000022CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		2.100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000464CM Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008 BANCO DO BRASIL		11,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000464CM Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000464CM Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000464CM Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008 BANCO DO BRASIL		11,50
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000464CM Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008 BANCO DO BRASIL		11,50
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000464CM Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008 BANCO DO BRASIL	11,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000464CM	11,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/10/2023					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000464CM Liquidação N. 000415CM Empenho N. 000146CM-008 BANCO DO BRASIL		11,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 11/10/2023					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000186CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000186CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000186CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000186CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000186CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000186CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000186CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000186CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000186CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000186CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000187CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000187CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000187CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000187CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000187CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000187CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000187CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000187CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000187CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000187CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000188CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	290,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000188CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	290,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000188CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		290,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000188CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	290,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000188CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		290,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000188CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		290,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000188CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	290,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000188CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		290,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 11/10/2023					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000188CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		290,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000188CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	290,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000189CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	39.941,80	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000189CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	39.941,80	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000189CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		39.941,80
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000189CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	39.941,80	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000189CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		39.941,80
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000189CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		39.941,80
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000189CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	39.941,80	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000189CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		39.941,80
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000189CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	39.941,80	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000189CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		39.941,80
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		299,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	299,80	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	299,80	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	299,80	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		299,80
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	299,80	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		299,80
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	299,80	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 11/10/2023					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		299,80
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	299,80	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	299,80	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		299,80
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	299,80	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		299,80
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		299,80
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000465CM Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		299,80
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000465CM Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	299,80	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000465CM Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	299,80	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000465CM Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		299,80
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000465CM Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		299,80
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000465CM Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	299,80	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000465CM Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	299,80	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000465CM Liquidação N. 000416CM Empenho N. 000021CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		299,80



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/10/2023					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.550,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.550,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.550,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.550,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.550,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.550,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.550,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.550,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.550,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.550,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.550,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.550,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.550,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.550,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.550,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000466CM Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.550,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000466CM Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.550,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000466CM Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.550,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000466CM Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.550,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000466CM Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.550,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000466CM Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.550,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/10/2023					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000466CM Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.550,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000466CM Liquidação N. 000417CM Empenho N. 000177CM-001 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.550,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/10/2023					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000190CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	85,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000190CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	85,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000190CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		85,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000190CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	85,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000190CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		85,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000190CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		85,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000190CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	85,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000190CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		85,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000190CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		85,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000190CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	85,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000191CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	337,50	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000191CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	337,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000191CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		337,50
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000191CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	337,50	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000191CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		337,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000191CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		337,50
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000191CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	337,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000191CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		337,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000191CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		337,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000191CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	337,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2023					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32
REPASSE RECEBIDO	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	100.000,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		100.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	100.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		100.000,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	100.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		100.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000192CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000192CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000192CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000192CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000192CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000192CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000192CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000192CM - APRENDER E CAPACITAR		9.600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2023					
EMPENHO - A LIQUIDAR			BRASIL LTDA		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000192CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000192CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2023					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011		7.403,96



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2023					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011	7.403,96	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011		7.403,96
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011	7.403,96	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011	7.403,96	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011	7.403,96	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011		7.403,96
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011		7.403,96
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011		7.403,96
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010		5.163,39
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010	5.163,39	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010	5.163,39	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010	5.163,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010		5.163,39
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010	5.163,39	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010		5.163,39
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010	5.163,39	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010		5.163,39



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2023					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010	61.960,77	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2023					
EMPENHO - A LIQUIDAR					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidção N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010		61.960,77
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidção N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010		61.960,77
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidção N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010		61.960,77
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidção N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC		4.297,89
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidção N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC	4.297,89	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidção N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC	4.297,89	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidção N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC	4.297,89	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidção N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC		4.297,89
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidção N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC	4.297,89	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidção N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC		4.297,89
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidção N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC	4.297,89	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidção N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC		4.297,89
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidção N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC	4.297,89	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidção N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC	4.297,89	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidção N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC		4.297,89
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidção N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC		4.297,89
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidção N. 000424CM Empenho N. 000188CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		290,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2023					
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	290,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	290,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	290,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		290,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	290,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		290,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	290,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		290,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	290,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	290,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		290,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	290,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		290,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		290,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 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. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI		7.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2023					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	JUNIOR EIRELI - ME Liquidiação N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 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	Liquidiação N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 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	Liquidiação N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2023					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000190CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		85,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000190CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	85,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000190CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	85,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000190CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	85,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000190CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		85,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000190CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	85,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000190CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		85,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000190CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	85,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000190CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		85,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000190CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	85,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000190CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	85,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000190CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		85,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000190CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	85,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000190CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		85,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000190CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		85,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2023					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		337,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	337,50	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	337,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	337,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		337,50
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	337,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		337,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	337,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		337,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	337,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	337,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		337,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	337,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		337,50
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		337,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2023					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM-		9.600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2023					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010 BANCO DO BRASIL		34,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010 BANCO DO BRASIL	34,50	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010 BANCO DO BRASIL	34,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010 BANCO DO BRASIL	34,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010 BANCO DO BRASIL		34,50
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010 BANCO DO BRASIL	34,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010 BANCO DO BRASIL		34,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010 BANCO DO BRASIL	34,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010 BANCO DO BRASIL		34,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010 BANCO DO BRASIL	34,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010 BANCO DO BRASIL	34,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010 BANCO DO BRASIL		34,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010 BANCO DO BRASIL	34,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010 BANCO DO BRASIL		34,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2023					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010 BANCO DO BRASIL		34,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00
BENS MÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.1.1.99.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000520CM Empenho N. 000186CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000520CM Empenho N. 000186CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000520CM Empenho N. 000186CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000520CM Empenho N. 000186CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000520CM Empenho N. 000186CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000520CM Empenho N. 000186CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000520CM Empenho N. 000186CM- BENICIO	80,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2023					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FERNANDES PIMENTEL - ME Liquidiação N. 000520CM Empenho N. 000186CM- BENICIO		80,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FERNANDES PIMENTEL - ME Liquidiação N. 000520CM Empenho N. 000186CM- BENICIO	80,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FERNANDES PIMENTEL - ME Liquidiação N. 000520CM Empenho N. 000186CM- BENICIO	80,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FERNANDES PIMENTEL - ME Liquidiação N. 000520CM Empenho N. 000186CM- BENICIO		80,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.9.00.00.00.00.00	CM	FERNANDES PIMENTEL - ME Liquidiação N. 000520CM Empenho N. 000186CM- BENICIO		80,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000467CM Liquidiação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000467CM Liquidiação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000467CM Liquidiação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000467CM Liquidiação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000467CM Liquidiação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000467CM Liquidiação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000467CM Liquidiação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000467CM Liquidiação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000467CM Liquidiação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000467CM Liquidiação N. 000418CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000468CM Liquidiação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000468CM Liquidiação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000468CM Liquidiação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001	10.268,63	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2023					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000468CM Liquidiação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001		10.268,63
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. 000468CM Liquidiação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001		10.268,63
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. 000468CM Liquidiação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001	10.268,63	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000468CM Liquidiação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001		10.268,63
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000468CM Liquidiação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001	10.268,63	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000468CM Liquidiação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001		10.268,63
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000468CM Liquidiação N. 000419CM Empenho N. 000189CM-001	10.268,63	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000469CM Liquidiação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011		7.403,96
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000469CM Liquidiação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011	7.403,96	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000469CM Liquidiação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011	7.403,96	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000469CM Liquidiação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011		7.403,96
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. 000469CM Liquidiação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011		7.403,96
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. 000469CM Liquidiação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011	7.403,96	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000469CM Liquidiação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011		7.403,96



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2023					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000470CM Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000470CM Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000470CM Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000470CM Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000470CM Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000470CM Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000470CM Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000470CM Liquidação N. 000421CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2023					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000472CM Liquidação N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000472CM Liquidação N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000472CM Liquidação N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000472CM Liquidação N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000472CM Liquidação N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000472CM Liquidação N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000472CM Liquidação N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2023					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000472CM Liquidação N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000472CM Liquidação N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000472CM Liquidação N. 000423CM Empenho N. 000006CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000475CM Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		290,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000475CM Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	290,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000475CM Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	290,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000475CM Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		290,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000475CM Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		290,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000475CM Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	290,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000475CM Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	290,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000475CM Liquidação N. 000424CM Empenho N. 000188CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		290,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000476CM Liquidação N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000476CM Liquidação N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000476CM Liquidação N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000476CM Liquidação N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 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. 000476CM Liquidação N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 W.		7.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2023					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000476CM Liquidção N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 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. 000476CM Liquidção N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 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. 000476CM Liquidção N. 000425CM Empenho N. 000092CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000477CM Liquidção N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000477CM Liquidção N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000477CM Liquidção N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000477CM Liquidção N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 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. 000477CM Liquidção N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000477CM Liquidção N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000477CM Liquidção N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000477CM Liquidção N. 000426CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000478CM Liquidção N. 000427CM Empenho N. 000190CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		85,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000478CM Liquidção N. 000427CM Empenho N. 000190CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	85,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000478CM Liquidção N. 000427CM Empenho N. 000190CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	85,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000478CM Liquidção N. 000427CM Empenho N. 000190CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		85,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000478CM		85,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2023					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000190CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000478CM Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000190CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	85,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000478CM Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000190CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	85,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000478CM Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000190CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		85,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000479CM Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		337,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000479CM Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	337,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000479CM Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	337,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000479CM Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		337,50
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000479CM Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		337,50
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000479CM Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	337,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000479CM Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	337,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000479CM Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000191CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		337,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2023					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000041CM-009 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000192CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010 BANCO DO BRASIL		34,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010 BANCO DO BRASIL	34,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010	34,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2023					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010		34,50
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. 000484CM Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010		34,50
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010	34,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010	34,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000146CM-010		34,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000528CM Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	FERNANDES PIMENTEL - ME Pagamento N. 000528CM Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FERNANDES PIMENTEL - ME Pagamento N. 000528CM Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	FERNANDES PIMENTEL - ME Pagamento N. 000528CM Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	FERNANDES PIMENTEL - ME Pagamento N. 000528CM Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FERNANDES PIMENTEL - ME Pagamento N. 000528CM Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FERNANDES PIMENTEL - ME Pagamento N. 000528CM Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	FERNANDES PIMENTEL - ME Pagamento N. 000528CM Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000187CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	FERNANDES PIMENTEL - ME Pagamento N. 000581CM Liquidação N. 000520CM Empenho N. 000186CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	FERNANDES PIMENTEL - ME Pagamento N. 000581CM Liquidação N. 000520CM Empenho N. 000186CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FERNANDES PIMENTEL - ME Pagamento N. 000581CM Liquidação N. 000520CM Empenho N. 000186CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	FERNANDES PIMENTEL - ME Pagamento N. 000581CM Liquidação N. 000520CM Empenho N. 000186CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2023					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000581CM Liquidação N. 000520CM Empenho N. 000186CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000581CM Liquidação N. 000520CM Empenho N. 000186CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000581CM Liquidação N. 000520CM Empenho N. 000186CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	80,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000581CM Liquidação N. 000520CM Empenho N. 000186CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		80,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000473CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.005,68
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000473CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.005,68	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000473CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.005,68	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000473CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.005,68
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000473CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.005,68
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000473CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.005,68	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000473CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.005,68	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000473CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.005,68
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000474CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000474CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000474CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000474CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000474CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000474CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000474CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000474CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.781,97	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2023					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.272,22	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	280,16	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.272,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.781,97
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	280,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.781,97	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.272,22	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.272,22
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.781,97
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.781,97
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.272,22	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	280,16	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.781,97	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.272,22
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N.	1.272,22	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2023					
FINS DA LRF			000418CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.781,97
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. 000467CM Liquidação N. 000418CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.781,97	
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. 000467CM Liquidação N. 000418CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.272,22
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000418CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16
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. 000467CM Liquidação N. 000418CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	280,16	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000419CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	757,67	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000419CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		757,67
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000419CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	757,67	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000419CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		757,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000419CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	757,67	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000419CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		757,67
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. 000468CM Liquidação N. 000419CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	757,67	
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. 000468CM Liquidação N. 000419CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		757,67
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE	856,04	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2023					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	INTERNO Retenção do Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	733,46	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		733,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		856,04
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	733,46	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	856,04	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		856,04
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		733,46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	856,04	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		733,46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		856,04
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2023					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	733,46	
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. 000469CM Liquidação N. 000420CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		733,46
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. 000469CM Liquidação N. 000420CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		856,04
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
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. 000469CM Liquidação N. 000420CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	856,04	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000420CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	733,46	
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. 000469CM Liquidação N. 000420CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.107,66	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.337,92	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11.925,17	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.107,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.337,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000471CM Liquidação N.		11.925,17



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2023					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.337,92	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11.925,17	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.107,66	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.337,92
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.107,66
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.925,17
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.107,66	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.925,17
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.337,92
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11.925,17	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.107,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.337,92	
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. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20
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. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.337,92	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2023					
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. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.107,66	
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. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
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. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.925,17
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. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.337,92
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. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.107,66
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. 000471CM Liquidação N. 000422CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11.925,17	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/10/2023					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010 THIAGO BARROS MACENA		600,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010 THIAGO BARROS MACENA		600,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010 THIAGO BARROS MACENA		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010	600,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/10/2023					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010	600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010		600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006		7.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006	7.000,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006		7.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006	7.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006		7.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006	7.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006	7.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/10/2023					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006 LUCICLAUDIO GOIS	7.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006 LUCICLAUDIO GOIS		7.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006 LUCICLAUDIO GOIS	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006 LUCICLAUDIO GOIS		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006 LUCICLAUDIO GOIS		7.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010		1.200,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010	1.200,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010		1.200,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010		1.200,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010		1.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/10/2023					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010 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. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		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. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		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. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE	1.300,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/10/2023					
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		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. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		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. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/10/2023					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000441CM		8,58



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/10/2023					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000441CM	8,58	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000441CM	8,58	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000441CM		8,58
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000441CM	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000441CM		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000441CM		8,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010 THIAGO BARROS MACENA		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010 THIAGO BARROS MACENA		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000486CM		600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/10/2023					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010 THIAGO BARROS MACENA		
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000023CM-010 THIAGO BARROS MACENA		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000487CM Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006 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. 000487CM Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006 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. 000487CM Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006 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. 000487CM Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006 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. 000487CM Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006 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. 000487CM Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006 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. 000487CM Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006 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. 000487CM Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000091CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000488CM Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010 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. 000488CM Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010	1.200,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/10/2023					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000488CM Liquidiação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000488CM Liquidiação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000488CM Liquidiação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010		1.200,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000488CM Liquidiação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000488CM Liquidiação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000488CM Liquidiação N. 000437CM Empenho N. 000014CM-010		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000489CM Liquidiação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3		500,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000489CM Liquidiação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000489CM Liquidiação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000489CM Liquidiação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000489CM Liquidiação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3		500,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000489CM Liquidiação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000489CM Liquidiação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3	500,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000489CM Liquidiação N. 000438CM Empenho N. 000017CM-009 W3		500,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000490CM Liquidiação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3		1.300,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/10/2023					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		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. 000490CM Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000016CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/10/2023					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000025CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000008CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000491CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.474,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000491CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.474,12	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000491CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.474,12	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000491CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.474,12
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000491CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.474,12
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000491CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.474,12	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000491CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.474,12
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000491CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.474,12	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 24/10/2023					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000193CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	175,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000193CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	175,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000193CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		175,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000193CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	175,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000193CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		175,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000193CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		175,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000193CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	175,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000193CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		175,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000193CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		175,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000193CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	175,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL		11,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL	11,50	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL		11,50
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL	11,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL		11,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL	11,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL		11,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL	11,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL	11,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL		11,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL	11,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL		11,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000442CM		11,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 24/10/2023					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000494CM Liquidação N. 000442CM		11,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00	CM	Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000494CM Liquidação N. 000442CM	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000494CM Liquidação N. 000442CM	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000494CM Liquidação N. 000442CM		11,50
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000494CM Liquidação N. 000442CM		11,50
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000494CM Liquidação N. 000442CM	11,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000494CM Liquidação N. 000442CM	11,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM-011 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000494CM Liquidação N. 000442CM		11,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/10/2023					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000194CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000194CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000194CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000194CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000194CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000194CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000194CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000194CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000194CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000194CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000195CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000195CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000195CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000195CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000195CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000195CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000195CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000195CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000195CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000195CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000196CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000196CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000196CM - CLEIDSON ARNOBIO DE		2.140,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/10/2023					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	FREITAS SILVA Empenho N. 000196CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000196CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000196CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000196CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000196CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000196CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000196CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000197CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000197CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000197CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000197CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000197CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000197CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000197CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000197CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000197CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000197CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000198CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000198CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000198CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000198CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000198CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000198CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000198CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000198CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000198CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/10/2023					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000198CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000199CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000199CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000199CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000199CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000199CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000199CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000199CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000199CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000199CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000199CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000200CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000200CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000200CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000200CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000200CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000200CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000200CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000200CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000200CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000200CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000201CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000201CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000201CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000201CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000201CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/10/2023					
PROCESSADOS					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000201CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000201CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000201CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000201CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000201CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
EMISSION DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000202CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000202CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000202CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000202CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000202CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000202CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000202CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000202CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000202CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000202CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
EMISSION DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000203CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000203CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000203CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000203CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000203CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000203CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000203CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000203CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000203CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000203CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
EMISSION DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000204CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000204CM -	1.640,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/10/2023					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Empenho N. 000204CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000204CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000204CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000204CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000204CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000204CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000204CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000204CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000205CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000205CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000205CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000205CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000205CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000205CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000205CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000205CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000205CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000205CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 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. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/10/2023					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 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. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 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. 000495CM Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 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. 000495CM Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000008CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/10/2023					
BENS IMÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.2.1.99.06.00.00.00	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000185CM-001 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	14.861,75	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000185CM-001 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		14.861,75
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000185CM-001 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	14.861,75	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000185CM-001 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		14.861,75
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000185CM-001 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	14.861,75	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000185CM-001 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		14.861,75
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000185CM-001 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	14.861,75	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000185CM-001 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		14.861,75
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000185CM-001 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	14.861,75	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000185CM-001 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	14.861,75	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000185CM-001 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		14.861,75
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000185CM-001 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		14.861,75
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		175,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	175,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	175,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	175,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		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. 000445CM Empenho N. 000193CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	175,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		175,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	175,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		175,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	175,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM- BENICIO	175,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/10/2023					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	FERNANDES PIMENTEL - ME Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM- BENICIO		175,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FERNANDES PIMENTEL - ME Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM- BENICIO	175,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FERNANDES PIMENTEL - ME Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM- BENICIO		175,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	FERNANDES PIMENTEL - ME Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM- BENICIO		175,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/10/2023					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000194CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000194CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000194CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000194CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000194CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/10/2023					
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000194CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000194CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000194CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000194CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000194CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000194CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000194CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000194CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000194CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000194CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000199CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000199CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000199CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000199CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000199CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000199CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000199CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000199CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000199CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000199CM- JOSE	2.140,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/10/2023					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	VIEIRA DE SOUZA NETO Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000199CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000199CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000199CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000199CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000199CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS	2.140,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/10/2023					
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	SANTOS Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/10/2023					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000198CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000198CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000198CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000198CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000198CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000198CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000198CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000198CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000453CM		2.140,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/10/2023					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000198CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA Liquidação N. 000453CM	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000198CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA Liquidação N. 000453CM	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000198CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA Liquidação N. 000453CM		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000198CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA Liquidação N. 000453CM	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000198CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA Liquidação N. 000453CM		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000198CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA Liquidação N. 000453CM		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000201CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Liquidação N. 000454CM		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000201CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Liquidação N. 000454CM	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000201CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Liquidação N. 000454CM	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000201CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Liquidação N. 000454CM	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000201CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Liquidação N. 000454CM		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000201CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Liquidação N. 000454CM	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000201CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Liquidação N. 000454CM		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000201CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Liquidação N. 000454CM	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Empenho N. 000201CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Liquidação N. 000454CM		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000201CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Liquidação N. 000454CM	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000201CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Liquidação N. 000454CM	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000201CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Liquidação N. 000454CM		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000201CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Liquidação N. 000454CM	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000201CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Liquidação N. 000454CM		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000201CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Liquidação N. 000454CM		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000203CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO Liquidação N. 000455CM		1.640,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/10/2023					
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000204CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000204CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000204CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000204CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000204CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000204CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000204CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/10/2023					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	LIQUIDACAO N. 000456CM Empenho N. 000204CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	LIQUIDACAO N. 000456CM Empenho N. 000204CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	LIQUIDACAO N. 000456CM Empenho N. 000204CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	LIQUIDACAO N. 000456CM Empenho N. 000204CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	LIQUIDACAO N. 000456CM Empenho N. 000204CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	LIQUIDACAO N. 000456CM Empenho N. 000204CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	LIQUIDACAO N. 000456CM Empenho N. 000204CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	LIQUIDACAO N. 000456CM Empenho N. 000204CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	LIQUIDACAO N. 000457CM Empenho N. 000205CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	LIQUIDACAO N. 000457CM Empenho N. 000205CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	LIQUIDACAO N. 000457CM Empenho N. 000205CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	LIQUIDACAO N. 000457CM Empenho N. 000205CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	LIQUIDACAO N. 000457CM Empenho N. 000205CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	LIQUIDACAO N. 000457CM Empenho N. 000205CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	LIQUIDACAO N. 000457CM Empenho N. 000205CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	LIQUIDACAO N. 000457CM Empenho N. 000205CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	LIQUIDACAO N. 000457CM Empenho N. 000205CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	LIQUIDACAO N. 000457CM Empenho N. 000205CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	LIQUIDACAO N. 000457CM Empenho N. 000205CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	LIQUIDACAO N. 000457CM Empenho N. 000205CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/10/2023					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000457CM Empenho N. 000205CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000457CM Empenho N. 000205CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000457CM Empenho N. 000205CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000185CM-001 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		14.861,75
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000185CM-001 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	14.861,75	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000185CM-001 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	14.861,75	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000185CM-001 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		14.861,75
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000185CM-001 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		14.861,75
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000185CM-001 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	14.861,75	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000185CM-001 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	14.861,75	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000185CM-001 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		14.861,75
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		175,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	175,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	175,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		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. 000497CM Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		175,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	175,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	175,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/10/2023					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000193CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		175,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000200CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000197CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000447CM	2.140,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/10/2023					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000197CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000447CM		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000197CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Pagamento N. 000500CM Liquidação N. 000448CM		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000194CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000500CM Liquidação N. 000448CM	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000194CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000500CM Liquidação N. 000448CM	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000194CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000500CM Liquidação N. 000448CM		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000194CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000500CM Liquidação N. 000448CM		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000194CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000500CM Liquidação N. 000448CM	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000194CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000500CM Liquidação N. 000448CM	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000194CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000500CM Liquidação N. 000448CM		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000194CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000449CM		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000199CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000449CM	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000199CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000449CM	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000199CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000449CM		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000199CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000449CM		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000199CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000449CM	2.140,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/10/2023					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000199CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000199CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000202CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/10/2023					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000195CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000196CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000198CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000198CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000198CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000198CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000198CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/10/2023					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000198CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000198CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000198CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000506CM Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000201CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000506CM Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000201CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000506CM Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000201CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000506CM Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000201CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000506CM Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000201CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000506CM Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000201CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000506CM Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000201CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000506CM Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000201CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000507CM Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000507CM Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000507CM Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000507CM Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000507CM Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000507CM Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000203CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000507CM Liquidação N. 000455CM	1.640,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/10/2023					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000203CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO Pagamento N. 000507CM Liquidação N. 000455CM		1.640,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000203CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO Pagamento N. 000508CM Liquidação N. 000456CM		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000204CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000508CM Liquidação N. 000456CM	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000204CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000508CM Liquidação N. 000456CM	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000204CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000508CM Liquidação N. 000456CM		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000204CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000508CM Liquidação N. 000456CM		1.640,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000204CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000508CM Liquidação N. 000456CM	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000204CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000508CM Liquidação N. 000456CM	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000204CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000508CM Liquidação N. 000456CM		1.640,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000205CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Pagamento N. 000509CM Liquidação N. 000457CM		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000205CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Pagamento N. 000509CM Liquidação N. 000457CM	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000205CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Pagamento N. 000509CM Liquidação N. 000457CM	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000205CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Pagamento N. 000509CM Liquidação N. 000457CM		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000205CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Pagamento N. 000509CM Liquidação N. 000457CM		1.640,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000205CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Pagamento N. 000509CM Liquidação N. 000457CM	1.640,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/10/2023					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000509CM Liquidação N. 000457CM Empenho N. 000205CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000509CM Liquidação N. 000457CM Empenho N. 000205CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/10/2023					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000206CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	330,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000206CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	330,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000206CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		330,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000206CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	330,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000206CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		330,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000206CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		330,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000206CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	330,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000206CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		330,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000206CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		330,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000206CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	330,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000207CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	950,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000207CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	950,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000207CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		950,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000207CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	950,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000207CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		950,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000207CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		950,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000207CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	950,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000207CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		950,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000207CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	950,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000207CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		950,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		330,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	330,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/10/2023					
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	330,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	330,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		330,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	330,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		330,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	330,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		330,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	330,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	330,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		330,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	330,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		330,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		330,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000207CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		950,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000207CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	950,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000207CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	950,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000207CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	950,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000207CM-		950,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/10/2023					
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000207CM-	950,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000207CM-		950,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000207CM-	950,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000207CM-		950,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000207CM-	950,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000207CM-	950,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000207CM-		950,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000207CM-	950,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000207CM-		950,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000207CM-		950,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS		12.740,04
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS	12.740,04	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS	12.740,04	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS	12.740,04	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS		12.740,04
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS	12.740,04	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS		12.740,04
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS	12.740,04	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS		12.740,04
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS	12.740,04	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS	12.740,04	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS		12.740,04



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/10/2023					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS		12.740,04
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS		1.913,23
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS	1.913,23	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS	1.913,23	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS	1.913,23	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS		1.913,23
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS	1.913,23	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS		1.913,23
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS	1.913,23	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS		1.913,23
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS	1.913,23	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS	1.913,23	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS		1.913,23
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS		1.913,23
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000510CM Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		330,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000510CM Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	330,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000510CM Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	330,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000510CM Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		330,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000510CM Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		330,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000510CM Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	330,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000510CM Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	330,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000510CM Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000206CM-		330,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/10/2023					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Pagamento N. 000511CM Liquidiação N. 000459CM Empenho N. 000207CM-		950,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Pagamento N. 000511CM Liquidiação N. 000459CM Empenho N. 000207CM-	950,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Pagamento N. 000511CM Liquidiação N. 000459CM Empenho N. 000207CM-	950,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Pagamento N. 000511CM Liquidiação N. 000459CM Empenho N. 000207CM-		950,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Pagamento N. 000511CM Liquidiação N. 000459CM Empenho N. 000207CM-		950,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Pagamento N. 000511CM Liquidiação N. 000459CM Empenho N. 000207CM-	950,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Pagamento N. 000511CM Liquidiação N. 000459CM Empenho N. 000207CM-	950,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Pagamento N. 000511CM Liquidiação N. 000459CM Empenho N. 000207CM-		950,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Pagamento N. 000512CM Liquidiação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS		12.740,04
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000512CM Liquidiação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS	12.740,04	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Pagamento N. 000512CM Liquidiação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS	12.740,04	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00	CM	Pagamento N. 000512CM Liquidiação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS		12.740,04
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00	CM	Pagamento N. 000512CM Liquidiação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS		12.740,04
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00	CM	Pagamento N. 000512CM Liquidiação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS	12.740,04	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000512CM Liquidiação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS	12.740,04	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000512CM Liquidiação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS		12.740,04
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000512CM Liquidiação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS	12.740,04	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/10/2023					
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000512CM Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000007CM-010 INSS		12.740,04
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000513CM Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS		1.913,23
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000513CM Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS	1.913,23	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000513CM Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS	1.913,23	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000513CM Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS		1.913,23
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000513CM Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS		1.913,23
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000513CM Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS	1.913,23	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000513CM Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS	1.913,23	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000513CM Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS		1.913,23
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000513CM Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS	1.913,23	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000513CM Liquidação N. 000461CM Empenho N. 000161CM-003 INSS		1.913,23
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000514CM INSS		7.107,66
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000514CM INSS	7.107,66	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000514CM INSS	7.107,66	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000514CM INSS		7.107,66
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000514CM INSS	7.107,66	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000514CM INSS		7.107,66
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000514CM INSS		7.107,66
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000514CM INSS	7.107,66	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000515CM INSS		757,67
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000515CM INSS	757,67	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000515CM INSS	757,67	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000515CM INSS		757,67
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000515CM INSS	757,67	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000515CM INSS		757,67



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/10/2023					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000515CM INSS		757,67
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000515CM INSS	757,67	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000516CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.387,14
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000516CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.387,14	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000516CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.387,14	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000516CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.387,14
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000516CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.387,14	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000516CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.387,14
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000516CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.387,14
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000516CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.387,14	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 31/10/2023					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.625,04
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.625,04	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.625,04	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.625,04	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.625,04
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.625,04	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.625,04
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.625,04	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.625,04
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.625,04	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.625,04	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.625,04
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.625,04	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.625,04
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.625,04
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL		11,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 31/10/2023					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL		11,50
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL		11,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL		11,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL		11,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL		11,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL		11,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000517CM Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.625,04
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000517CM Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.625,04	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000517CM Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.625,04	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000517CM Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.625,04
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000517CM Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.625,04
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000517CM Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.625,04	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000517CM Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD	1.625,04	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 31/10/2023					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Pagamento N. 000517CM Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000012CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.625,04
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Pagamento N. 000518CM Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL		11,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00	CM	Pagamento N. 000518CM Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Pagamento N. 000518CM Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00	CM	Pagamento N. 000518CM Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL		11,50
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00	CM	Pagamento N. 000518CM Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL		11,50
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00	CM	Pagamento N. 000518CM Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000518CM Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000518CM Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000146CM-012 BANCO DO BRASIL		11,50
TOTAL				4.099.089,74	4.096.281,31