



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/12/2023					
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 012	2.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 012		2.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 012	2.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 012		2.000,00
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 012	2.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 012		2.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 012	2.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 012		2.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000516CM Empenho N. 000012CM-011 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		479,28
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000516CM Empenho N. 000012CM-011 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	479,28	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000516CM Empenho N. 000012CM-011 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	479,28	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000516CM Empenho N. 000012CM-011 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	479,28	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000516CM Empenho N. 000012CM-011 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		479,28
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000516CM Empenho N. 000012CM-011 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	479,28	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000516CM Empenho N. 000012CM-011 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		479,28
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000516CM Empenho N. 000012CM-011 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	479,28	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000516CM Empenho N. 000012CM-011 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		479,28
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000516CM Empenho N. 000012CM-011 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	479,28	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000516CM Empenho N. 000012CM-011 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	479,28	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000516CM Empenho N. 000012CM-011 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		479,28
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000516CM Empenho N. 000012CM-011 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	479,28	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/12/2023					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000516CM Empenho N. 000012CM-011 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		479,28
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000516CM Empenho N. 000012CM-011 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		479,28
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000517CM Empenho N. 000222CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		840,08
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000517CM Empenho N. 000222CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	840,08	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000517CM Empenho N. 000222CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	840,08	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000517CM Empenho N. 000222CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	840,08	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000517CM Empenho N. 000222CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		840,08
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000517CM Empenho N. 000222CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	840,08	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000517CM Empenho N. 000222CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		840,08
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000517CM Empenho N. 000222CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	840,08	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000517CM Empenho N. 000222CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		840,08
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000517CM Empenho N. 000222CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	840,08	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000517CM Empenho N. 000222CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	840,08	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000517CM Empenho N. 000222CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		840,08
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000517CM Empenho N. 000222CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	840,08	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000517CM Empenho N. 000222CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		840,08
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000517CM Empenho N. 000222CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		840,08
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000519CM Empenho N. 000224CM- DEBORA		1.640,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/12/2023					
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Liquidação N. 000519CM Empenho N. 000224CM- 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. 000519CM Empenho N. 000224CM- 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. 000519CM Empenho N. 000224CM- 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. 000519CM Empenho N. 000224CM- 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. 000519CM Empenho N. 000224CM- 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. 000519CM Empenho N. 000224CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000519CM Empenho N. 000224CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000519CM Empenho N. 000224CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000519CM Empenho N. 000224CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000519CM Empenho N. 000224CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000519CM Empenho N. 000224CM- 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	Liquidação N. 000519CM Empenho N. 000224CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000519CM Empenho N. 000224CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000519CM Empenho N. 000224CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000524CM Empenho N. 000223CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000524CM Empenho N. 000223CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000524CM Empenho N. 000223CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/12/2023					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000524CM Empenho N. 000223CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000524CM Empenho N. 000223CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000524CM Empenho N. 000223CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000524CM Empenho N. 000223CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000524CM Empenho N. 000223CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000524CM Empenho N. 000223CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000524CM Empenho N. 000223CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000524CM Empenho N. 000223CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000524CM Empenho N. 000223CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000524CM Empenho N. 000223CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000524CM Empenho N. 000223CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000524CM Empenho N. 000223CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000525CM Empenho N. 000146CM-017 BANCO DO BRASIL		11,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000525CM Empenho N. 000146CM-017 BANCO DO BRASIL	11,50	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000525CM Empenho N. 000146CM-017 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000525CM Empenho N. 000146CM-017 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000525CM Empenho N. 000146CM-017 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. 000525CM Empenho N. 000146CM-017 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. 000525CM Empenho N. 000146CM-017 BANCO DO BRASIL		11,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/12/2023					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000525CM Empenho N. 000146CM-017 BANCO DO BRASIL	11,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000525CM Empenho N. 000146CM-017 BANCO DO BRASIL		11,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000525CM Empenho N. 000146CM-017 BANCO DO BRASIL	11,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000525CM Empenho N. 000146CM-017 BANCO DO BRASIL	11,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000525CM Empenho N. 000146CM-017 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. 000525CM Empenho N. 000146CM-017 BANCO DO BRASIL	11,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000525CM Empenho N. 000146CM-017 BANCO DO BRASIL		11,50
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000525CM Empenho N. 000146CM-017 BANCO DO BRASIL		11,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000576CM Liquidação N. 000516CM Empenho N. 000012CM-011 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		479,28
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000576CM Liquidação N. 000516CM Empenho N. 000012CM-011 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	479,28	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000576CM Liquidação N. 000516CM Empenho N. 000012CM-011 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	479,28	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000576CM Liquidação N. 000516CM Empenho N. 000012CM-011 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		479,28
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000576CM Liquidação N. 000516CM Empenho N. 000012CM-011 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		479,28
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000576CM Liquidação N. 000516CM Empenho N. 000012CM-011 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	479,28	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000576CM Liquidação N. 000516CM Empenho N. 000012CM-011 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	479,28	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000576CM Liquidação N. 000516CM Empenho N. 000012CM-011 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		479,28
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000577CM Liquidação N. 000517CM Empenho N. 000222CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		840,08



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/12/2023					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000577CM Liquidação N. 000517CM Empenho N. 000222CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	840,08	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000577CM Liquidação N. 000517CM Empenho N. 000222CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	840,08	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000577CM Liquidação N. 000517CM Empenho N. 000222CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		840,08
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000577CM Liquidação N. 000517CM Empenho N. 000222CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		840,08
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000577CM Liquidação N. 000517CM Empenho N. 000222CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	840,08	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000577CM Liquidação N. 000517CM Empenho N. 000222CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	840,08	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000577CM Liquidação N. 000517CM Empenho N. 000222CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		840,08
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000579CM Liquidação N. 000519CM Empenho N. 000224CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000579CM Liquidação N. 000519CM Empenho N. 000224CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000579CM Liquidação N. 000519CM Empenho N. 000224CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000579CM Liquidação N. 000519CM Empenho N. 000224CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000579CM Liquidação N. 000519CM Empenho N. 000224CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000579CM Liquidação N. 000519CM Empenho N. 000224CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000579CM Liquidação N. 000519CM Empenho N. 000224CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/12/2023					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000579CM Liquidação N. 000519CM Empenho N. 000224CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000585CM Liquidação N. 000524CM Empenho N. 000223CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000585CM Liquidação N. 000524CM Empenho N. 000223CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000585CM Liquidação N. 000524CM Empenho N. 000223CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000585CM Liquidação N. 000524CM Empenho N. 000223CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000585CM Liquidação N. 000524CM Empenho N. 000223CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000585CM Liquidação N. 000524CM Empenho N. 000223CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000585CM Liquidação N. 000524CM Empenho N. 000223CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000585CM Liquidação N. 000524CM Empenho N. 000223CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000586CM Liquidação N. 000525CM Empenho N. 000146CM-017 BANCO DO BRASIL		11,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000586CM Liquidação N. 000525CM Empenho N. 000146CM-017 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000586CM Liquidação N. 000525CM Empenho N. 000146CM-017 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000586CM Liquidação N. 000525CM Empenho N. 000146CM-017 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. 000586CM Liquidação N. 000525CM Empenho N. 000146CM-017 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. 000586CM Liquidação N. 000525CM Empenho N. 000146CM-017 BANCO DO BRASIL	11,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000586CM	11,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/12/2023					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000525CM Empenho N. 000146CM-017 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000586CM Liquidação N. 000525CM Empenho N. 000146CM-017 BANCO DO BRASIL		11,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 06/12/2023					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000225CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	13.600,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000225CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	13.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000225CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		13.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000225CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	13.600,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000225CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		13.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000225CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		13.600,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000225CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	13.600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000225CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		13.600,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000225CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		13.600,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000225CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	13.600,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 07/12/2023					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000526CM Empenho N. 000225CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		13.600,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000526CM Empenho N. 000225CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	13.600,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000526CM Empenho N. 000225CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	13.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000526CM Empenho N. 000225CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	13.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000526CM Empenho N. 000225CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		13.600,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000526CM Empenho N. 000225CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	13.600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000526CM Empenho N. 000225CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		13.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000526CM Empenho N. 000225CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	13.600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000526CM Empenho N. 000225CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		13.600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000526CM Empenho N. 000225CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	13.600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000526CM Empenho N. 000225CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	13.600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000526CM Empenho N. 000225CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		13.600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000526CM Empenho N. 000225CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	13.600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000526CM Empenho N. 000225CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		13.600,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000526CM Empenho N. 000225CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		13.600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000527CM Empenho N. 000146CM-018 BANCO DO BRASIL		12,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000527CM Empenho N. 000146CM-018 BANCO DO BRASIL	12,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000527CM Empenho N. 000146CM-018 BANCO DO BRASIL	12,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 07/12/2023					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000527CM Empenho N. 000146CM-018 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000527CM Empenho N. 000146CM-018 BANCO DO BRASIL		12,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000527CM Empenho N. 000146CM-018 BANCO DO BRASIL	12,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000527CM Empenho N. 000146CM-018 BANCO DO BRASIL		12,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000527CM Empenho N. 000146CM-018 BANCO DO BRASIL	12,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000527CM Empenho N. 000146CM-018 BANCO DO BRASIL		12,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000527CM Empenho N. 000146CM-018 BANCO DO BRASIL	12,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000527CM Empenho N. 000146CM-018 BANCO DO BRASIL	12,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000527CM Empenho N. 000146CM-018 BANCO DO BRASIL		12,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000527CM Empenho N. 000146CM-018 BANCO DO BRASIL	12,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000527CM Empenho N. 000146CM-018 BANCO DO BRASIL		12,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000527CM Empenho N. 000146CM-018 BANCO DO BRASIL		12,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000587CM Liquidação N. 000526CM Empenho N. 000225CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		13.600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000587CM Liquidação N. 000526CM Empenho N. 000225CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	13.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000587CM Liquidação N. 000526CM Empenho N. 000225CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	13.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000587CM Liquidação N. 000526CM Empenho N. 000225CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		13.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000587CM Liquidação N. 000526CM Empenho N. 000225CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		13.600,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000587CM Liquidação N. 000526CM Empenho N. 000225CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	13.600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000587CM Liquidação N. 000526CM Empenho N. 000225CM-	13.600,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 07/12/2023					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA Pagamento N. 000587CM Liquidação N. 000526CM Empenho N. 000225CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		13.600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Pagamento N. 000588CM Liquidação N. 000527CM Empenho N. 000146CM-018 BANCO DO BRASIL		12,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00	CM	Pagamento N. 000588CM Liquidação N. 000527CM Empenho N. 000146CM-018 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Pagamento N. 000588CM Liquidação N. 000527CM Empenho N. 000146CM-018 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00	CM	Pagamento N. 000588CM Liquidação N. 000527CM Empenho N. 000146CM-018 BANCO DO BRASIL		12,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00	CM	Pagamento N. 000588CM Liquidação N. 000527CM Empenho N. 000146CM-018 BANCO DO BRASIL		12,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00	CM	Pagamento N. 000588CM Liquidação N. 000527CM Empenho N. 000146CM-018 BANCO DO BRASIL	12,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000588CM Liquidação N. 000527CM Empenho N. 000146CM-018 BANCO DO BRASIL	12,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000588CM Liquidação N. 000527CM Empenho N. 000146CM-018 BANCO DO BRASIL		12,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 14/12/2023					
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000226CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000226CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000226CM - 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	Empenho N. 000226CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000226CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000226CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000226CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000226CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000226CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000226CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000227CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	427,54	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000227CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	427,54	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000227CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		427,54
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000227CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	427,54	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000227CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		427,54
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000227CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		427,54
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000227CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	427,54	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000227CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		427,54
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000227CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	427,54	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000227CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		427,54



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 15/12/2023					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000014CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	16.000,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000014CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		16.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000014CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		16.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000014CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	16.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000014CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		16.000,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000014CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	16.000,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000146CM-019 BANCO DO BRASIL		12,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000146CM-019 BANCO DO BRASIL	12,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000146CM-019 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000146CM-019 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000146CM-019 BANCO DO BRASIL		12,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000146CM-019 BANCO DO BRASIL	12,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000146CM-019 BANCO DO BRASIL		12,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000146CM-019 BANCO DO BRASIL	12,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000146CM-019 BANCO DO BRASIL		12,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000146CM-019 BANCO DO BRASIL	12,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000146CM-019 BANCO DO BRASIL	12,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000146CM-019 BANCO DO BRASIL		12,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000146CM-019 BANCO DO BRASIL	12,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000146CM-019 BANCO DO BRASIL		12,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000146CM-019 BANCO DO BRASIL		12,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000590CM Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000146CM-019 BANCO DO BRASIL		12,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000590CM	12,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 15/12/2023					
PAGAR			Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000146CM-019 BANCO DO BRASIL		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000590CM Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000146CM-019 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000590CM Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000146CM-019 BANCO DO BRASIL		12,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000590CM Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000146CM-019 BANCO DO BRASIL		12,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000590CM Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000146CM-019 BANCO DO BRASIL	12,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000590CM Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000146CM-019 BANCO DO BRASIL	12,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000590CM Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000146CM-019 BANCO DO BRASIL		12,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/12/2023					
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000228CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000228CM - 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. 000228CM - 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. 000228CM - 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. 000228CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000228CM - 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. 000228CM - 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. 000228CM - 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. 000228CM - 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. 000228CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000229CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000229CM - 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. 000229CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000229CM - 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. 000229CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000229CM - 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. 000229CM - 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. 000229CM - 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. 000229CM - 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. 000229CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000230CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000230CM - 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. 000230CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/12/2023					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	SANTOS Empenho N. 000230CM - 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. 000230CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000230CM - 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. 000230CM - 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. 000230CM - 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. 000230CM - 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. 000230CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000231CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000231CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000231CM - 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. 000231CM - 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. 000231CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000231CM - 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. 000231CM - 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. 000231CM - 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. 000231CM - 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. 000231CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000232CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000232CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000232CM - 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. 000232CM - 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. 000232CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000232CM - 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. 000232CM - 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. 000232CM - 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. 000232CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/12/2023					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000232CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000233CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000233CM - 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. 000233CM - 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. 000233CM - 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. 000233CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000233CM - 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. 000233CM - 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. 000233CM - 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. 000233CM - 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. 000233CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000234CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000234CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000234CM - 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. 000234CM - 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. 000234CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000234CM - 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. 000234CM - 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. 000234CM - 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. 000234CM - 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. 000234CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000235CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000235CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000235CM - 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. 000235CM - 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. 000235CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/12/2023					
PROCESSADOS					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000235CM - 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. 000235CM - 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. 000235CM - 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. 000235CM - 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. 000235CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
EMISSION DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000236CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000236CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000236CM - 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. 000236CM - 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. 000236CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000236CM - 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. 000236CM - 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. 000236CM - 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. 000236CM - 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. 000236CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
EMISSION DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000237CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000237CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000237CM - 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. 000237CM - 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. 000237CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000237CM - 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. 000237CM - 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. 000237CM - 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. 000237CM - 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. 000237CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
EMISSION DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000238CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000238CM -	1.640,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/12/2023					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Empenho N. 000238CM - 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. 000238CM - 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. 000238CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000238CM - 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. 000238CM - 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. 000238CM - 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. 000238CM - 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. 000238CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
EMISSION DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000239CM - ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000239CM - ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000239CM - ELIZABETE VIEIRA DE BARROS 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. 000239CM - ELIZABETE VIEIRA DE BARROS 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. 000239CM - ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000239CM - ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA		1.640,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000239CM - ELIZABETE VIEIRA DE BARROS 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. 000239CM - ELIZABETE VIEIRA DE BARROS 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. 000239CM - ELIZABETE VIEIRA DE BARROS 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. 000239CM - ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00	
EMISSION DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000240CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000240CM - 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. 000240CM - 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. 000240CM - 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. 000240CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/12/2023					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000240CM - 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. 000240CM - 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. 000240CM - 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. 000240CM - 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. 000240CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000241CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000241CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000241CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000241CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000241CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000241CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000241CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000241CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000241CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000241CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000242CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000242CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000242CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000242CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000242CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000242CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000242CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000242CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000242CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000242CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000243CM - FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000243CM - FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000243CM -		1.640,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/12/2023					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	FABIANA VIANA DE LIMA Empenho N. 000243CM - FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000243CM - FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000243CM - FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000243CM - FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000243CM - FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000243CM - FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000243CM - FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	
EMISSION DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000244CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000244CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000244CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA 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. 000244CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA 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. 000244CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000244CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000244CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA 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. 000244CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA 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. 000244CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA 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. 000244CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00
EMISSION DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000245CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	600,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000245CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000245CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		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. 000245CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	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. 000245CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000245CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		600,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000245CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000245CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/12/2023					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000245CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	600,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000245CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		600,00
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000246CM - W3 DESIGNER ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000246CM - W3 DESIGNER ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000246CM - W3 DESIGNER ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000246CM - 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	Empenho N. 000246CM - W3 DESIGNER ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000246CM - W3 DESIGNER ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000246CM - 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	Empenho N. 000246CM - W3 DESIGNER ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000246CM - W3 DESIGNER ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000246CM - 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. 000530CM Empenho N. 000228CM-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. 000530CM Empenho N. 000228CM-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. 000530CM Empenho N. 000228CM-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. 000530CM Empenho N. 000228CM-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. 000530CM Empenho N. 000228CM-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	Liquidação N. 000530CM Empenho N. 000228CM-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. 000530CM Empenho N. 000228CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000530CM Empenho N. 000228CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/12/2023					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000530CM Empenho N. 000228CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000530CM Empenho N. 000228CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000530CM Empenho N. 000228CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000530CM Empenho N. 000228CM- 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. 000530CM Empenho N. 000228CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000530CM Empenho N. 000228CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000530CM Empenho N. 000228CM- 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. 000531CM Empenho N. 000229CM- 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. 000531CM Empenho N. 000229CM- 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. 000531CM Empenho N. 000229CM- 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. 000531CM Empenho N. 000229CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000531CM Empenho N. 000229CM- 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. 000531CM Empenho N. 000229CM- 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. 000531CM Empenho N. 000229CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000531CM Empenho N. 000229CM- 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. 000531CM Empenho N. 000229CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000531CM Empenho N. 000229CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000531CM Empenho N. 000229CM-	2.140,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/12/2023					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA Liquidação N. 000531CM Empenho N. 000229CM- 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. 000531CM Empenho N. 000229CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000531CM Empenho N. 000229CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000531CM Empenho N. 000229CM- 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. 000532CM Empenho N. 000230CM- 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. 000532CM Empenho N. 000230CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000532CM Empenho N. 000230CM- 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. 000532CM Empenho N. 000230CM- 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. 000532CM Empenho N. 000230CM- 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. 000532CM Empenho N. 000230CM- 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. 000532CM Empenho N. 000230CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000532CM Empenho N. 000230CM- 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. 000532CM Empenho N. 000230CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000532CM Empenho N. 000230CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000532CM Empenho N. 000230CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000532CM Empenho N. 000230CM- 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. 000532CM Empenho N. 000230CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/12/2023					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000532CM Empenho N. 000230CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000532CM Empenho N. 000230CM- 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. 000533CM Empenho N. 000231CM- 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. 000533CM Empenho N. 000231CM- 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. 000533CM Empenho N. 000231CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000533CM Empenho N. 000231CM- 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. 000533CM Empenho N. 000231CM- 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. 000533CM Empenho N. 000231CM- 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. 000533CM Empenho N. 000231CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000533CM Empenho N. 000231CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000533CM Empenho N. 000231CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000533CM Empenho N. 000231CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000533CM Empenho N. 000231CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000533CM Empenho N. 000231CM- 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. 000533CM Empenho N. 000231CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000533CM Empenho N. 000231CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000533CM Empenho N. 000231CM- 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. 000534CM Empenho N. 000232CM- 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. 000534CM Empenho N. 000232CM- 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. 000534CM Empenho N. 000232CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000534CM Empenho N. 000232CM- 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. 000534CM Empenho N. 000232CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/12/2023					
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000534CM Empenho N. 000232CM- 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. 000534CM Empenho N. 000232CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000534CM Empenho N. 000232CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000534CM Empenho N. 000232CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000534CM Empenho N. 000232CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000534CM Empenho N. 000232CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000534CM Empenho N. 000232CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000534CM Empenho N. 000232CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000534CM Empenho N. 000232CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000534CM Empenho N. 000232CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000535CM Empenho N. 000233CM- 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. 000535CM Empenho N. 000233CM- 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. 000535CM Empenho N. 000233CM- 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. 000535CM Empenho N. 000233CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000535CM Empenho N. 000233CM- 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. 000535CM Empenho N. 000233CM- 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. 000535CM Empenho N. 000233CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000535CM Empenho N. 000233CM- 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. 000535CM Empenho N. 000233CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000535CM Empenho N. 000233CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000535CM Empenho N. 000233CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000535CM Empenho N. 000233CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000535CM Empenho N. 000233CM- JOSE	2.140,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/12/2023					
EMPENHO - A LIQUIDAR			VIEIRA DE SOUZA NETO		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000535CM Empenho N. 000233CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000535CM Empenho N. 000233CM- 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. 000536CM Empenho N. 000234CM- 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. 000536CM Empenho N. 000234CM- 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. 000536CM Empenho N. 000234CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000536CM Empenho N. 000234CM- 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. 000536CM Empenho N. 000234CM- 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. 000536CM Empenho N. 000234CM- 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. 000536CM Empenho N. 000234CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000536CM Empenho N. 000234CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000536CM Empenho N. 000234CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000536CM Empenho N. 000234CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000536CM Empenho N. 000234CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000536CM Empenho N. 000234CM- 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. 000536CM Empenho N. 000234CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000536CM Empenho N. 000234CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000536CM Empenho N. 000234CM- 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. 000537CM Empenho N. 000235CM- CARLOS		2.140,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/12/2023					
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	ROBERTO DA SILVA Liquidação N. 000537CM Empenho N. 000235CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000537CM Empenho N. 000235CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000537CM Empenho N. 000235CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000537CM Empenho N. 000235CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000537CM Empenho N. 000235CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000537CM Empenho N. 000235CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000537CM Empenho N. 000235CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000537CM Empenho N. 000235CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000537CM Empenho N. 000235CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000537CM Empenho N. 000235CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000537CM Empenho N. 000235CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000537CM Empenho N. 000235CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000537CM Empenho N. 000235CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000537CM Empenho N. 000235CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000538CM Empenho N. 000236CM- 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. 000538CM Empenho N. 000236CM- 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. 000538CM Empenho N. 000236CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000538CM Empenho N. 000236CM- 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. 000538CM Empenho N. 000236CM- 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. 000538CM Empenho N. 000236CM- 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. 000538CM Empenho N. 000236CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000538CM Empenho N. 000236CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/12/2023					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000538CM Empenho N. 000236CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000538CM Empenho N. 000236CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000538CM Empenho N. 000236CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000538CM Empenho N. 000236CM- 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. 000538CM Empenho N. 000236CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000538CM Empenho N. 000236CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000538CM Empenho N. 000236CM- 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. 000539CM Empenho N. 000237CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000539CM Empenho N. 000237CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000539CM Empenho N. 000237CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000539CM Empenho N. 000237CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000539CM Empenho N. 000237CM- 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	Liquidação N. 000539CM Empenho N. 000237CM- 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	Liquidação N. 000539CM Empenho N. 000237CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000539CM Empenho N. 000237CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000539CM Empenho N. 000237CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000539CM Empenho N. 000237CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000539CM Empenho N. 000237CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000539CM Empenho N. 000237CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000539CM Empenho N. 000237CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000539CM Empenho N. 000237CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000539CM Empenho N. 000237CM- 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. 000540CM Empenho N. 000238CM- DEBORA		1.640,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/12/2023					
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Liquidação N. 000540CM Empenho N. 000238CM- 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. 000540CM Empenho N. 000238CM- 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. 000540CM Empenho N. 000238CM- 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. 000540CM Empenho N. 000238CM- 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. 000540CM Empenho N. 000238CM- 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. 000540CM Empenho N. 000238CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000540CM Empenho N. 000238CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000540CM Empenho N. 000238CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000540CM Empenho N. 000238CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000540CM Empenho N. 000238CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000540CM Empenho N. 000238CM- 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	Liquidação N. 000540CM Empenho N. 000238CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000540CM Empenho N. 000238CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000540CM Empenho N. 000238CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000541CM Empenho N. 000239CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA		1.640,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000541CM Empenho N. 000239CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000541CM Empenho N. 000239CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/12/2023					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000541CM Empenho N. 000239CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000541CM Empenho N. 000239CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA		1.640,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000541CM Empenho N. 000239CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000541CM Empenho N. 000239CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000541CM Empenho N. 000239CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000541CM Empenho N. 000239CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000541CM Empenho N. 000239CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000541CM Empenho N. 000239CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000541CM Empenho N. 000239CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA		1.640,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000541CM Empenho N. 000239CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000541CM Empenho N. 000239CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA		1.640,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000541CM Empenho N. 000239CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000543CM Empenho N. 000241CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000543CM Empenho N. 000241CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000543CM Empenho N. 000241CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000543CM Empenho N. 000241CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000543CM Empenho N. 000241CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000543CM Empenho N. 000241CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000543CM Empenho N. 000241CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/12/2023					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000543CM Empenho N. 000241CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000543CM Empenho N. 000241CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000543CM Empenho N. 000241CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000543CM Empenho N. 000241CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000543CM Empenho N. 000241CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000543CM Empenho N. 000241CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000543CM Empenho N. 000241CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000543CM Empenho N. 000241CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000544CM Empenho N. 000242CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000544CM Empenho N. 000242CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000544CM Empenho N. 000242CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000544CM Empenho N. 000242CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000544CM Empenho N. 000242CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000544CM Empenho N. 000242CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000544CM Empenho N. 000242CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000544CM Empenho N. 000242CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000544CM Empenho N. 000242CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000544CM Empenho N. 000242CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000544CM Empenho N. 000242CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000544CM Empenho N. 000242CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000544CM Empenho N. 000242CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000544CM Empenho N. 000242CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000544CM Empenho N. 000242CM- MAIRA		1.640,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/12/2023					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	MEDEIROS DE OLIVEIRA Liquidação N. 000545CM Empenho N. 000243CM- FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000545CM Empenho N. 000243CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000545CM Empenho N. 000243CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000545CM Empenho N. 000243CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000545CM Empenho N. 000243CM- FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000545CM Empenho N. 000243CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000545CM Empenho N. 000243CM- FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000545CM Empenho N. 000243CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000545CM Empenho N. 000243CM- FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000545CM Empenho N. 000243CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000545CM Empenho N. 000243CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000545CM Empenho N. 000243CM- FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000545CM Empenho N. 000243CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000545CM Empenho N. 000243CM- FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000545CM Empenho N. 000243CM- FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000546CM Empenho N. 000244CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000546CM Empenho N. 000244CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000546CM Empenho N. 000244CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000546CM Empenho N. 000244CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000546CM Empenho N. 000244CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA 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	Liquidação N. 000546CM Empenho N. 000244CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000546CM Empenho N. 000244CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/12/2023					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000546CM Empenho N. 000244CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000546CM Empenho N. 000244CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000546CM Empenho N. 000244CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000546CM Empenho N. 000244CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000546CM Empenho N. 000244CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000546CM Empenho N. 000244CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000546CM Empenho N. 000244CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000546CM Empenho N. 000244CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000547CM Empenho N. 000021CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000547CM Empenho N. 000021CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000547CM Empenho N. 000021CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000547CM Empenho N. 000021CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000547CM Empenho N. 000021CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000547CM Empenho N. 000021CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000547CM Empenho N. 000021CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000547CM Empenho N. 000021CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000547CM Empenho N. 000021CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000547CM Empenho N. 000021CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000547CM Empenho N. 000021CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000547CM		149,90



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/12/2023					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Liquidção N. 000547CM	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Liquidção N. 000547CM		149,90
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Liquidção N. 000547CM		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidção N. 000548CM Empenho N. 000177CM-003 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.500,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000548CM Empenho N. 000177CM-003 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.500,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000548CM Empenho N. 000177CM-003 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.500,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000548CM Empenho N. 000177CM-003 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000548CM Empenho N. 000177CM-003 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.500,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000548CM Empenho N. 000177CM-003 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.500,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000548CM Empenho N. 000177CM-003 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidção N. 000548CM Empenho N. 000177CM-003 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.500,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidção N. 000548CM Empenho N. 000177CM-003 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000548CM Empenho N. 000177CM-003 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.500,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidção N. 000548CM Empenho N. 000177CM-003 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.500,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidção N. 000548CM Empenho N. 000177CM-003 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.500,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000548CM Empenho N. 000177CM-003 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000548CM Empenho N. 000177CM-003 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.500,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000548CM Empenho N. 000177CM-003 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.500,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidção N. 000566CM Empenho N. 000146CM-020 BANCO DO BRASIL		24,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000566CM Empenho N. 000146CM-020 BANCO DO BRASIL	24,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000566CM Empenho N. 000146CM-020 BANCO DO BRASIL	24,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/12/2023					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000566CM Empenho N. 000146CM-020 BANCO DO BRASIL	24,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000566CM Empenho N. 000146CM-020 BANCO DO BRASIL		24,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000566CM Empenho N. 000146CM-020 BANCO DO BRASIL	24,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000566CM Empenho N. 000146CM-020 BANCO DO BRASIL		24,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000566CM Empenho N. 000146CM-020 BANCO DO BRASIL	24,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000566CM Empenho N. 000146CM-020 BANCO DO BRASIL		24,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000566CM Empenho N. 000146CM-020 BANCO DO BRASIL	24,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000566CM Empenho N. 000146CM-020 BANCO DO BRASIL	24,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000566CM Empenho N. 000146CM-020 BANCO DO BRASIL		24,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000566CM Empenho N. 000146CM-020 BANCO DO BRASIL	24,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000566CM Empenho N. 000146CM-020 BANCO DO BRASIL		24,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000566CM Empenho N. 000146CM-020 BANCO DO BRASIL		24,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000583CM Empenho N. 000240CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000583CM Empenho N. 000240CM- 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. 000583CM Empenho N. 000240CM- 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. 000583CM Empenho N. 000240CM- 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. 000583CM Empenho N. 000240CM- 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. 000583CM Empenho N. 000240CM- 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. 000583CM Empenho N. 000240CM- 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. 000583CM Empenho N. 000240CM- 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. 000583CM Empenho N. 000240CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000583CM Empenho N. 000240CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000583CM Empenho N. 000240CM- MARIA	1.640,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/12/2023					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	DE FATIMA SOUZA DE MELO Liquidção N. 000583CM Empenho N. 000240CM- 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	Liquidção N. 000583CM Empenho N. 000240CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000583CM Empenho N. 000240CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000583CM Empenho N. 000240CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000591CM Liquidção N. 000530CM Empenho N. 000228CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000591CM Liquidção N. 000530CM Empenho N. 000228CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000591CM Liquidção N. 000530CM Empenho N. 000228CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000591CM Liquidção N. 000530CM Empenho N. 000228CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000591CM Liquidção N. 000530CM Empenho N. 000228CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000591CM Liquidção N. 000530CM Empenho N. 000228CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000591CM Liquidção N. 000530CM Empenho N. 000228CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000591CM Liquidção N. 000530CM Empenho N. 000228CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000592CM Liquidção N. 000531CM Empenho N. 000229CM- 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. 000592CM Liquidção N. 000531CM Empenho N. 000229CM- 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. 000592CM Liquidção N. 000531CM Empenho N. 000229CM- 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. 000592CM Liquidção N. 000531CM		2.140,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/12/2023					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000229CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA Pagamento N. 000592CM Liquidação N. 000531CM Empenho N. 000229CM- 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. 000592CM Liquidação N. 000531CM Empenho N. 000229CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000592CM Liquidação N. 000531CM Empenho N. 000229CM- 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. 000592CM Liquidação N. 000531CM Empenho N. 000229CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000593CM Liquidação N. 000532CM Empenho N. 000230CM- 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. 000593CM Liquidação N. 000532CM Empenho N. 000230CM- 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. 000593CM Liquidação N. 000532CM Empenho N. 000230CM- 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. 000593CM Liquidação N. 000532CM Empenho N. 000230CM- 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. 000593CM Liquidação N. 000532CM Empenho N. 000230CM- 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. 000593CM Liquidação N. 000532CM Empenho N. 000230CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000593CM Liquidação N. 000532CM Empenho N. 000230CM- 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. 000593CM Liquidação N. 000532CM Empenho N. 000230CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000594CM Liquidação N. 000533CM Empenho N. 000231CM- 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. 000594CM Liquidação N. 000533CM Empenho N. 000231CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/12/2023					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000594CM Liquidção N. 000533CM Empenho N. 000231CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000594CM Liquidção N. 000533CM Empenho N. 000231CM- 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. 000594CM Liquidção N. 000533CM Empenho N. 000231CM- 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. 000594CM Liquidção N. 000533CM Empenho N. 000231CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000594CM Liquidção N. 000533CM Empenho N. 000231CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000594CM Liquidção N. 000533CM Empenho N. 000231CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000595CM Liquidção N. 000534CM Empenho N. 000232CM- 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. 000595CM Liquidção N. 000534CM Empenho N. 000232CM- 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. 000595CM Liquidção N. 000534CM Empenho N. 000232CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000595CM Liquidção N. 000534CM Empenho N. 000232CM- 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. 000595CM Liquidção N. 000534CM Empenho N. 000232CM- 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	Pagamento N. 000595CM Liquidção N. 000534CM Empenho N. 000232CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000595CM Liquidção N. 000534CM Empenho N. 000232CM- 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. 000595CM Liquidção N. 000534CM Empenho N. 000232CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000596CM Liquidção N. 000535CM Empenho N. 000233CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000596CM Liquidção N. 000535CM Empenho N. 000233CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000596CM Liquidção N. 000535CM Empenho N. 000233CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000596CM Liquidção N. 000535CM		2.140,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/12/2023					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000233CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000596CM Liquidação N. 000535CM		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000233CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000596CM Liquidação N. 000535CM	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000233CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000596CM Liquidação N. 000535CM	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000233CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000596CM Liquidação N. 000535CM		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000234CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Pagamento N. 000597CM Liquidação N. 000536CM		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000234CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Pagamento N. 000597CM Liquidação N. 000536CM	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000234CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Pagamento N. 000597CM Liquidação N. 000536CM	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000234CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Pagamento N. 000597CM Liquidação N. 000536CM		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. 000234CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Pagamento N. 000597CM Liquidação N. 000536CM		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000234CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Pagamento N. 000597CM Liquidação N. 000536CM	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000234CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Pagamento N. 000597CM Liquidação N. 000536CM	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000234CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Pagamento N. 000597CM Liquidação N. 000536CM		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000235CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Pagamento N. 000598CM Liquidação N. 000537CM		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000235CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Pagamento N. 000598CM Liquidação N. 000537CM	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000235CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Pagamento N. 000598CM Liquidação N. 000537CM	2.140,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/12/2023					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000598CM Liquidação N. 000537CM Empenho N. 000235CM- 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. 000598CM Liquidação N. 000537CM Empenho N. 000235CM- 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. 000598CM Liquidação N. 000537CM Empenho N. 000235CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000598CM Liquidação N. 000537CM Empenho N. 000235CM- 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. 000598CM Liquidação N. 000537CM Empenho N. 000235CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000599CM Liquidação N. 000538CM Empenho N. 000236CM- 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. 000599CM Liquidação N. 000538CM Empenho N. 000236CM- 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. 000599CM Liquidação N. 000538CM Empenho N. 000236CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000599CM Liquidação N. 000538CM Empenho N. 000236CM- 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. 000599CM Liquidação N. 000538CM Empenho N. 000236CM- 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. 000599CM Liquidação N. 000538CM Empenho N. 000236CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000599CM Liquidação N. 000538CM Empenho N. 000236CM- 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. 000599CM Liquidação N. 000538CM Empenho N. 000236CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000600CM Liquidação N. 000539CM Empenho N. 000237CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000600CM Liquidação N. 000539CM Empenho N. 000237CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000600CM Liquidação N. 000539CM Empenho N. 000237CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000600CM Liquidação N. 000539CM Empenho N. 000237CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000600CM Liquidação N. 000539CM		1.640,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/12/2023					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000237CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Pagamento N. 000600CM Liquidação N. 000539CM	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000237CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Pagamento N. 000600CM Liquidação N. 000539CM	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000237CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Pagamento N. 000600CM Liquidação N. 000539CM		1.640,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000237CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Pagamento N. 000601CM Liquidação N. 000540CM		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000238CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000601CM Liquidação N. 000540CM	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000238CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000601CM Liquidação N. 000540CM	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000238CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000601CM Liquidação N. 000540CM		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. 000238CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000601CM Liquidação N. 000540CM		1.640,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000238CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000601CM Liquidação N. 000540CM	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000238CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000601CM Liquidação N. 000540CM	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000238CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000601CM Liquidação N. 000540CM		1.640,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000239CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA Pagamento N. 000602CM Liquidação N. 000541CM		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000239CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA Pagamento N. 000602CM Liquidação N. 000541CM	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000239CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA Pagamento N. 000602CM Liquidação N. 000541CM	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000239CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA Pagamento N. 000602CM Liquidação N. 000541CM		1.640,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/12/2023					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000239CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA Pagamento N. 000602CM Liquidação N. 000541CM		1.640,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000239CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA Pagamento N. 000602CM Liquidação N. 000541CM	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000239CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA Pagamento N. 000602CM Liquidação N. 000541CM	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000239CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA Pagamento N. 000602CM Liquidação N. 000541CM		1.640,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000239CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA Pagamento N. 000604CM Liquidação N. 000543CM		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000241CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA Pagamento N. 000604CM Liquidação N. 000543CM	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000241CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA Pagamento N. 000604CM Liquidação N. 000543CM	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000241CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA Pagamento N. 000604CM Liquidação N. 000543CM		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. 000241CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA Pagamento N. 000604CM Liquidação N. 000543CM		1.640,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000241CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA Pagamento N. 000604CM Liquidação N. 000543CM	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000241CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA Pagamento N. 000604CM Liquidação N. 000543CM	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000241CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA Pagamento N. 000604CM Liquidação N. 000543CM		1.640,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000242CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA Pagamento N. 000605CM Liquidação N. 000544CM		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000242CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA Pagamento N. 000605CM Liquidação N. 000544CM	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000242CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA Pagamento N. 000605CM Liquidação N. 000544CM	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000242CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA Pagamento N. 000605CM Liquidação N. 000544CM		1.640,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/12/2023					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	MEDEIROS DE OLIVEIRA Pagamento N. 000605CM Liquidação N. 000544CM Empenho N. 000242CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000605CM Liquidação N. 000544CM Empenho N. 000242CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000605CM Liquidação N. 000544CM Empenho N. 000242CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000605CM Liquidação N. 000544CM Empenho N. 000242CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000606CM Liquidação N. 000545CM Empenho N. 000243CM- FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000606CM Liquidação N. 000545CM Empenho N. 000243CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000606CM Liquidação N. 000545CM Empenho N. 000243CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000606CM Liquidação N. 000545CM Empenho N. 000243CM- FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000606CM Liquidação N. 000545CM Empenho N. 000243CM- FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000606CM Liquidação N. 000545CM Empenho N. 000243CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000606CM Liquidação N. 000545CM Empenho N. 000243CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000606CM Liquidação N. 000545CM Empenho N. 000243CM- FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000607CM Liquidação N. 000546CM Empenho N. 000244CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000607CM Liquidação N. 000546CM Empenho N. 000244CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000607CM Liquidação N. 000546CM Empenho N. 000244CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000607CM Liquidação N. 000546CM Empenho N. 000244CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000607CM Liquidação N. 000546CM Empenho N. 000244CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/12/2023					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000607CM Liquidção N. 000546CM Empenho N. 000244CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000607CM Liquidção N. 000546CM Empenho N. 000244CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000607CM Liquidção N. 000546CM Empenho N. 000244CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000608CM Liquidção N. 000547CM Empenho N. 000021CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000608CM Liquidção N. 000547CM Empenho N. 000021CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000608CM Liquidção N. 000547CM Empenho N. 000021CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000608CM Liquidção N. 000547CM Empenho N. 000021CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000608CM Liquidção N. 000547CM Empenho N. 000021CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000608CM Liquidção N. 000547CM Empenho N. 000021CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000608CM Liquidção N. 000547CM Empenho N. 000021CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000608CM Liquidção N. 000547CM Empenho N. 000021CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000609CM Liquidção N. 000548CM Empenho N. 000177CM-003 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.500,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000609CM Liquidção N. 000548CM Empenho N. 000177CM-003 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000609CM Liquidção N. 000548CM Empenho N. 000177CM-003 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000609CM Liquidção N. 000548CM Empenho N. 000177CM-003 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000609CM Liquidção N. 000548CM		5.500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/12/2023					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000177CM-003 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME Pagamento N. 000609CM Liquidação N. 000548CM	5.500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000177CM-003 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME Pagamento N. 000609CM Liquidação N. 000548CM	5.500,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000177CM-003 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME Pagamento N. 000609CM Liquidação N. 000548CM		5.500,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000177CM-003 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME Pagamento N. 000630CM Liquidação N. 000566CM		24,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM-020 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000630CM Liquidação N. 000566CM	24,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM-020 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000630CM Liquidação N. 000566CM	24,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM-020 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000630CM Liquidação N. 000566CM		24,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM-020 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000630CM Liquidação N. 000566CM		24,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM-020 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000630CM Liquidação N. 000566CM	24,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM-020 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000630CM Liquidação N. 000566CM	24,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM-020 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000630CM Liquidação N. 000566CM		24,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM-020 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000651CM Liquidação N. 000583CM		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000240CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO Pagamento N. 000651CM Liquidação N. 000583CM	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000240CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO Pagamento N. 000651CM Liquidação N. 000583CM	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000240CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO Pagamento N. 000651CM Liquidação N. 000583CM		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. 000240CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO Pagamento N. 000651CM Liquidação N. 000583CM		1.640,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000240CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO Pagamento N. 000651CM Liquidação N. 000583CM	1.640,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/12/2023					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000651CM Liquidção N. 000583CM Empenho N. 000240CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000651CM Liquidção N. 000583CM Empenho N. 000240CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000652CM Liquidção N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000652CM Liquidção N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 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. 000652CM Liquidção N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000652CM Liquidção N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 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. 000652CM Liquidção N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 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. 000652CM Liquidção N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000652CM Liquidção N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 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. 000652CM Liquidção N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000652CM Liquidção N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.110,18	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000652CM Liquidção N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000652CM Liquidção N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.835,28	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000652CM Liquidção N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.529,75	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000652CM Liquidção N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.110,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000652CM Liquidção N.		6.529,75



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/12/2023					
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000652CM Liquidação N. 000005CM 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. 000652CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000652CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000652CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.835,28	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000652CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.110,18	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000652CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.529,75	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000652CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.529,75
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000652CM Liquidação N. 000005CM 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. 000652CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.110,18
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000652CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000652CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.835,28	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000652CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.110,18
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000652CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.110,18	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000652CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000652CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.529,75	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000652CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.529,75
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000652CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/12/2023					
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. 000652CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28
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. 000652CM Liquidação N. 000005CM 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. 000652CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.835,28	
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. 000652CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.529,75
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. 000652CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.110,18
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000652CM Liquidação N. 000005CM 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. 000652CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.529,75	
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. 000652CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.110,18	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2023					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000014CM 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. 000014CM 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. 000014CM 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. 000014CM 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. 000014CM 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. 000014CM 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. 000014CM 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. 000014CM 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. 000014CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000015CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	85.950,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000015CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		85.950,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000015CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	85.950,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000015CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		85.950,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000015CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	85.950,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000015CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		85.950,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000247CM - INSS	12.740,04	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000247CM - INSS	12.740,04	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000247CM - INSS		12.740,04
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000247CM - 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	Empenho N. 000247CM - INSS		12.740,04
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000247CM - INSS		12.740,04
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000247CM - 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	Empenho N. 000247CM - INSS		12.740,04
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000247CM - INSS	12.740,04	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000247CM - INSS		12.740,04



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2023					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000549CM Empenho N. 000161CM-004 INSS		1.951,31
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000549CM Empenho N. 000161CM-004 INSS	1.951,31	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000549CM Empenho N. 000161CM-004 INSS	1.951,31	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000549CM Empenho N. 000161CM-004 INSS	1.951,31	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000549CM Empenho N. 000161CM-004 INSS		1.951,31
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000549CM Empenho N. 000161CM-004 INSS	1.951,31	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000549CM Empenho N. 000161CM-004 INSS		1.951,31
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000549CM Empenho N. 000161CM-004 INSS	1.951,31	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000549CM Empenho N. 000161CM-004 INSS		1.951,31
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000549CM Empenho N. 000161CM-004 INSS	1.951,31	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000549CM Empenho N. 000161CM-004 INSS	1.951,31	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000549CM Empenho N. 000161CM-004 INSS		1.951,31
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000549CM Empenho N. 000161CM-004 INSS		1.951,31
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000550CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.873,20
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000550CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.873,20	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000550CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.873,20	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000550CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.873,20	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000550CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.873,20
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000550CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.873,20	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000550CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.873,20
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000550CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.873,20	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000550CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.873,20
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000550CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.873,20	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000550CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.873,20	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000550CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.873,20	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000550CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.873,20



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2023					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000550CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.873,20
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000550CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.873,20
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000551CM Empenho N. 000227CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		427,54
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000551CM Empenho N. 000227CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	427,54	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000551CM Empenho N. 000227CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	427,54	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000551CM Empenho N. 000227CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	427,54	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000551CM Empenho N. 000227CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		427,54
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000551CM Empenho N. 000227CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	427,54	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000551CM Empenho N. 000227CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		427,54
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000551CM Empenho N. 000227CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	427,54	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000551CM Empenho N. 000227CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		427,54
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000551CM Empenho N. 000227CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	427,54	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000551CM Empenho N. 000227CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	427,54	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000551CM Empenho N. 000227CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	427,54	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000551CM Empenho N. 000227CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		427,54
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000551CM Empenho N. 000227CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		427,54
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000551CM Empenho N. 000227CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		427,54
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000552CM Empenho N. 000189CM-004 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. 000552CM Empenho N. 000189CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000552CM Empenho N. 000189CM-004 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. 000552CM Empenho N. 000189CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000552CM		10.268,63



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2023					
PAGAR			Empenho N. 000189CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000552CM Empenho N. 000189CM-004 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. 000552CM Empenho N. 000189CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000552CM Empenho N. 000189CM-004 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. 000552CM Empenho N. 000189CM-004 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. 000552CM Empenho N. 000189CM-004 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. 000552CM Empenho N. 000189CM-004 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. 000552CM Empenho N. 000189CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000552CM Empenho N. 000189CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000552CM Empenho N. 000189CM-004 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. 000552CM Empenho N. 000189CM-004 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. 000553CM Empenho N. 000003CM-014 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. 000553CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000553CM Empenho N. 000003CM-014 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. 000553CM Empenho N. 000003CM-014 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. 000553CM Empenho N. 000003CM-014 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. 000553CM Empenho N. 000003CM-014 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. 000553CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO -		7.403,96



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2023					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000553CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000553CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000553CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000553CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000553CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000553CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000553CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000553CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000554CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000554CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000554CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000554CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000554CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000554CM Empenho N. 000004CM-012 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	Liquidação N. 000554CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000554CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000554CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2023					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000554CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000554CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000554CM Empenho N. 000004CM-012 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. 000554CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000554CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000554CM Empenho N. 000004CM-012 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. 000555CM Empenho N. 000005CM-012 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. 000555CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000555CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000555CM Empenho N. 000005CM-012 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. 000555CM Empenho N. 000005CM-012 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. 000555CM Empenho N. 000005CM-012 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. 000555CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000555CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000555CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000555CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000555CM Empenho N. 000005CM-012 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. 000555CM Empenho N. 000005CM-012	61.960,77	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2023					
EMPENHO - A LIQUIDAR					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000555CM Empenho N. 000005CM-012		61.960,77
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000555CM Empenho N. 000005CM-012		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 Liquidação N. 000555CM Empenho N. 000005CM-012		61.960,77
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000556CM Empenho N. 000015CM-012		900,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000556CM Empenho N. 000015CM-012	900,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000556CM Empenho N. 000015CM-012	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000556CM Empenho N. 000015CM-012	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000556CM Empenho N. 000015CM-012		900,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000556CM Empenho N. 000015CM-012	900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000556CM Empenho N. 000015CM-012		900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000556CM Empenho N. 000015CM-012	900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000556CM Empenho N. 000015CM-012		900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000556CM Empenho N. 000015CM-012	900,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000556CM Empenho N. 000015CM-012	900,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000556CM Empenho N. 000015CM-012		900,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000556CM Empenho N. 000015CM-012	900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000556CM Empenho N. 000015CM-012		900,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000556CM Empenho N. 000015CM-012		900,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	DE CALÇADO Liquidação N. 000557CM Empenho N. 000226CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA		4.297,89
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	DE CALÇADO Liquidação N. 000557CM Empenho N. 000226CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA	4.297,89	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	DE CALÇADO Liquidação N. 000557CM Empenho N. 000226CM- IMPC -	4.297,89	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2023					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000557CM Empenho N. 000226CM- 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	Liquidação N. 000557CM Empenho N. 000226CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000557CM Empenho N. 000226CM- 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	Liquidação N. 000557CM Empenho N. 000226CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000557CM Empenho N. 000226CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000557CM Empenho N. 000226CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000557CM Empenho N. 000226CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000557CM Empenho N. 000226CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000557CM Empenho N. 000226CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000557CM Empenho N. 000226CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000558CM Empenho N. 000014CM-012 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000558CM Empenho N. 000014CM-012 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000558CM Empenho N. 000014CM-012 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000558CM Empenho N. 000014CM-012 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000558CM Empenho N. 000014CM-012 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000558CM Empenho N. 000014CM-012 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000558CM Empenho N. 000014CM-012 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000558CM Empenho N. 000014CM-012 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000558CM Empenho N. 000014CM-012 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2023					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000558CM Empenho N. 000014CM-012 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000558CM Empenho N. 000014CM-012 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000558CM Empenho N. 000014CM-012 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000558CM Empenho N. 000014CM-012 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000558CM Empenho N. 000014CM-012 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000558CM Empenho N. 000014CM-012 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. 000559CM Empenho N. 000092CM-009 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. 000559CM Empenho N. 000092CM-009 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. 000559CM Empenho N. 000092CM-009 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. 000559CM Empenho N. 000092CM-009 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. 000559CM Empenho N. 000092CM-009 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. 000559CM Empenho N. 000092CM-009 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. 000559CM Empenho N. 000092CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000559CM Empenho N. 000092CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000559CM Empenho N. 000092CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000559CM Empenho N. 000092CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000559CM Empenho N. 000092CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000559CM Empenho N. 000092CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000559CM Empenho N. 000092CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI	7.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2023					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	JUNIOR EIRELI - ME Liquidção N. 000559CM Empenho N. 000092CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000559CM Empenho N. 000092CM-009 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	Liquidção N. 000560CM Empenho N. 000091CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000560CM Empenho N. 000091CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000560CM Empenho N. 000091CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000560CM Empenho N. 000091CM-008 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	Liquidção N. 000560CM Empenho N. 000091CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000560CM Empenho N. 000091CM-008 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	Liquidção N. 000560CM Empenho N. 000091CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidção N. 000560CM Empenho N. 000091CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidção N. 000560CM Empenho N. 000091CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000560CM Empenho N. 000091CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidção N. 000560CM Empenho N. 000091CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidção N. 000560CM Empenho N. 000091CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000560CM	7.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2023					
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			Empenho N. 000091CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000560CM Empenho N. 000091CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000560CM Empenho N. 000091CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000561CM Empenho N. 000016CM-013 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		800,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000561CM Empenho N. 000016CM-013 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	800,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000561CM Empenho N. 000016CM-013 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	800,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000561CM Empenho N. 000016CM-013 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	800,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000561CM Empenho N. 000016CM-013 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		800,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000561CM Empenho N. 000016CM-013 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	800,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000561CM Empenho N. 000016CM-013 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		800,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000561CM Empenho N. 000016CM-013 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	800,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000561CM Empenho N. 000016CM-013 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		800,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000561CM Empenho N. 000016CM-013 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	800,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000561CM Empenho N. 000016CM-013 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	800,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000561CM Empenho N. 000016CM-013 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		800,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000561CM Empenho N. 000016CM-013 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	800,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000561CM Empenho N. 000016CM-013 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		800,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2023					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000561CM Empenho N. 000016CM-013 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		800,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000562CM Empenho N. 000246CM- 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. 000562CM Empenho N. 000246CM- 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. 000562CM Empenho N. 000246CM- 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. 000562CM Empenho N. 000246CM- 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. 000562CM Empenho N. 000246CM- 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. 000562CM Empenho N. 000246CM- 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. 000562CM Empenho N. 000246CM- 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. 000562CM Empenho N. 000246CM- 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. 000562CM Empenho N. 000246CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000562CM Empenho N. 000246CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000562CM Empenho N. 000246CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000562CM Empenho N. 000246CM- 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. 000562CM Empenho N. 000246CM- 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. 000562CM Empenho N. 000246CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000562CM Empenho N. 000246CM- 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. 000563CM Empenho N. 000017CM-011 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. 000563CM Empenho N. 000017CM-011 W3	500,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2023					
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000563CM Empenho N. 000017CM-011 W3	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000563CM Empenho N. 000017CM-011 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 Liquidação N. 000563CM Empenho N. 000017CM-011 W3		500,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000563CM Empenho N. 000017CM-011 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 Liquidação N. 000563CM Empenho N. 000017CM-011 W3		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000563CM Empenho N. 000017CM-011 W3	500,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000563CM Empenho N. 000017CM-011 W3		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000563CM Empenho N. 000017CM-011 W3	500,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000563CM Empenho N. 000017CM-011 W3	500,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000563CM Empenho N. 000017CM-011 W3		500,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000563CM Empenho N. 000017CM-011 W3	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000563CM Empenho N. 000017CM-011 W3		500,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000563CM Empenho N. 000017CM-011 W3		500,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Liquidação N. 000564CM Empenho N. 000041CM-011		400,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Liquidação N. 000564CM Empenho N. 000041CM-011	400,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Liquidação N. 000564CM Empenho N. 000041CM-011	400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Liquidação N. 000564CM Empenho N. 000041CM-011	400,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2023					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000564CM Empenho N. 000041CM-011 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. 000564CM Empenho N. 000041CM-011 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	Liquidação N. 000564CM Empenho N. 000041CM-011 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000564CM Empenho N. 000041CM-011 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000564CM Empenho N. 000041CM-011 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000564CM Empenho N. 000041CM-011 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000564CM Empenho N. 000041CM-011 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000564CM Empenho N. 000041CM-011 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. 000564CM Empenho N. 000041CM-011 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000564CM Empenho N. 000041CM-011 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000564CM Empenho N. 000041CM-011 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. 000565CM Empenho N. 000245CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		600,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000565CM Empenho N. 000245CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	600,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000565CM Empenho N. 000245CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000565CM Empenho N. 000245CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000565CM Empenho N. 000245CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		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. 000565CM Empenho N. 000245CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000565CM Empenho N. 000245CM-		600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2023					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA Liquidação N. 000565CM Empenho N. 000245CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000565CM Empenho N. 000245CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000565CM Empenho N. 000245CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000565CM Empenho N. 000245CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000565CM Empenho N. 000245CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		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. 000565CM Empenho N. 000245CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000565CM Empenho N. 000245CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		600,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000565CM Empenho N. 000245CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000567CM Empenho N. 000146CM-021 BANCO DO BRASIL		12,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000567CM Empenho N. 000146CM-021 BANCO DO BRASIL	12,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000567CM Empenho N. 000146CM-021 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000567CM Empenho N. 000146CM-021 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000567CM Empenho N. 000146CM-021 BANCO DO BRASIL		12,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000567CM Empenho N. 000146CM-021 BANCO DO BRASIL	12,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000567CM Empenho N. 000146CM-021 BANCO DO BRASIL		12,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000567CM Empenho N. 000146CM-021 BANCO DO BRASIL	12,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000567CM Empenho N. 000146CM-021 BANCO DO BRASIL		12,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000567CM Empenho N. 000146CM-021 BANCO DO BRASIL	12,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000567CM Empenho N. 000146CM-021 BANCO DO BRASIL	12,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000567CM Empenho N. 000146CM-021		12,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2023					
			BANCO DO BRASIL		
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000567CM Empenho N. 000146CM-021	12,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000567CM Empenho N. 000146CM-021		12,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000567CM Empenho N. 000146CM-021		12,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000611CM Liquidação N. 000549CM Empenho N. 000161CM-004 INSS		1.951,31
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000611CM Liquidação N. 000549CM Empenho N. 000161CM-004 INSS	1.951,31	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000611CM Liquidação N. 000549CM Empenho N. 000161CM-004 INSS	1.951,31	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000611CM Liquidação N. 000549CM Empenho N. 000161CM-004 INSS		1.951,31
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000611CM Liquidação N. 000549CM Empenho N. 000161CM-004 INSS		1.951,31
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000611CM Liquidação N. 000549CM Empenho N. 000161CM-004 INSS	1.951,31	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000611CM Liquidação N. 000549CM Empenho N. 000161CM-004 INSS	1.951,31	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000611CM Liquidação N. 000549CM Empenho N. 000161CM-004 INSS		1.951,31
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000611CM Liquidação N. 000549CM Empenho N. 000161CM-004 INSS	1.951,31	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000611CM Liquidação N. 000549CM Empenho N. 000161CM-004 INSS		1.951,31
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000612CM Liquidação N. 000550CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.873,20
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000612CM Liquidação N. 000550CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.873,20	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000612CM Liquidação N. 000550CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.873,20	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000612CM Liquidação N. 000550CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.873,20
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000612CM Liquidação N. 000550CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.873,20
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000612CM Liquidação N. 000550CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.873,20	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000612CM Liquidação N. 000550CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.873,20	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2023					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000612CM Liquidção N. 000550CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.873,20
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000613CM Liquidção N. 000551CM Empenho N. 000227CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		427,54
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000613CM Liquidção N. 000551CM Empenho N. 000227CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	427,54	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000613CM Liquidção N. 000551CM Empenho N. 000227CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	427,54	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000613CM Liquidção N. 000551CM Empenho N. 000227CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		427,54
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000613CM Liquidção N. 000551CM Empenho N. 000227CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		427,54
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000613CM Liquidção N. 000551CM Empenho N. 000227CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	427,54	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000613CM Liquidção N. 000551CM Empenho N. 000227CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	427,54	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000613CM Liquidção N. 000551CM Empenho N. 000227CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		427,54
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000614CM Liquidção N. 000552CM Empenho N. 000189CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		10.268,63
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000614CM Liquidção N. 000552CM Empenho N. 000189CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	10.268,63	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000614CM Liquidção N. 000552CM Empenho N. 000189CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	10.268,63	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000614CM Liquidção N. 000552CM Empenho N. 000189CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		10.268,63
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000614CM Liquidção N. 000552CM Empenho N. 000189CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		10.268,63
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000614CM Liquidção N. 000552CM Empenho N. 000189CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	10.268,63	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000614CM Liquidção N. 000552CM Empenho N. 000189CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.268,63	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2023					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Pagamento N. 000614CM Liquidação N. 000552CM Empenho N. 000189CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000615CM Liquidação N. 000553CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000615CM Liquidação N. 000553CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000615CM Liquidação N. 000553CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000615CM Liquidação N. 000553CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000615CM Liquidação N. 000553CM Empenho N. 000003CM-014 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	Pagamento N. 000615CM Liquidação N. 000553CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000615CM Liquidação N. 000553CM Empenho N. 000003CM-014 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. 000615CM Liquidação N. 000553CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000616CM Liquidação N. 000554CM Empenho N. 000004CM-012 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. 000616CM Liquidação N. 000554CM Empenho N. 000004CM-012 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. 000616CM Liquidação N. 000554CM Empenho N. 000004CM-012 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. 000616CM Liquidação N. 000554CM Empenho N. 000004CM-012 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. 000616CM Liquidação N. 000554CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2023					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000616CM Liquidção N. 000554CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000616CM Liquidção N. 000554CM Empenho N. 000004CM-012 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. 000616CM Liquidção N. 000554CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000617CM Liquidção N. 000555CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000617CM Liquidção N. 000555CM Empenho N. 000005CM-012 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. 000617CM Liquidção N. 000555CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000617CM Liquidção N. 000555CM Empenho N. 000005CM-012 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. 000617CM Liquidção N. 000555CM Empenho N. 000005CM-012 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. 000617CM Liquidção N. 000555CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000617CM Liquidção N. 000555CM Empenho N. 000005CM-012 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. 000617CM Liquidção N. 000555CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000618CM Liquidção N. 000556CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000618CM Liquidção N. 000556CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000618CM Liquidção N. 000556CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000618CM Liquidção N. 000556CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2023					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000618CM Liquidação N. 000556CM Empenho N. 000015CM-012 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. 000618CM Liquidação N. 000556CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000618CM Liquidação N. 000556CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000618CM Liquidação N. 000556CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000621CM Liquidação N. 000557CM Empenho N. 000226CM- 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. 000621CM Liquidação N. 000557CM Empenho N. 000226CM- 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. 000621CM Liquidação N. 000557CM Empenho N. 000226CM- 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. 000621CM Liquidação N. 000557CM Empenho N. 000226CM- 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. 000621CM Liquidação N. 000557CM Empenho N. 000226CM- 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. 000621CM Liquidação N. 000557CM Empenho N. 000226CM- 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. 000621CM Liquidação N. 000557CM Empenho N. 000226CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000621CM Liquidação N. 000557CM Empenho N. 000226CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000621CM Liquidação N. 000557CM Empenho N. 000226CM- 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. 000621CM Liquidação N. 000557CM Empenho N. 000226CM- 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. 000622CM Liquidação N. 000558CM Empenho N. 000014CM-012 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2023					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000622CM Liquidção N. 000558CM Empenho N. 000014CM-012 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000622CM Liquidção N. 000558CM Empenho N. 000014CM-012 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000622CM Liquidção N. 000558CM Empenho N. 000014CM-012 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000622CM Liquidção N. 000558CM Empenho N. 000014CM-012 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000622CM Liquidção N. 000558CM Empenho N. 000014CM-012 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000622CM Liquidção N. 000558CM Empenho N. 000014CM-012 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000622CM Liquidção N. 000558CM Empenho N. 000014CM-012 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000623CM Liquidção N. 000559CM Empenho N. 000092CM-009 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. 000623CM Liquidção N. 000559CM Empenho N. 000092CM-009 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. 000623CM Liquidção N. 000559CM Empenho N. 000092CM-009 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. 000623CM Liquidção N. 000559CM Empenho N. 000092CM-009 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. 000623CM Liquidção N. 000559CM Empenho N. 000092CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000623CM Liquidção N. 000559CM Empenho N. 000092CM-009 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. 000623CM Liquidção N. 000559CM Empenho N. 000092CM-009 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. 000623CM Liquidção N. 000559CM Empenho N. 000092CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000624CM Liquidção N. 000560CM		7.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2023					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000624CM Liquidação N. 000560CM	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000624CM Liquidação N. 000560CM	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000624CM Liquidação N. 000560CM		7.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000624CM Liquidação N. 000560CM		7.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000624CM Liquidação N. 000560CM	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000624CM Liquidação N. 000560CM	7.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000624CM Liquidação N. 000560CM		7.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-013 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000625CM Liquidação N. 000561CM		800,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-013 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000625CM Liquidação N. 000561CM	800,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-013 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000625CM Liquidação N. 000561CM	800,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-013 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000625CM Liquidação N. 000561CM		800,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-013 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000625CM Liquidação N. 000561CM		800,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2023					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000625CM Liquidção N. 000561CM Empenho N. 000016CM-013 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	800,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000625CM Liquidção N. 000561CM Empenho N. 000016CM-013 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	800,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000625CM Liquidção N. 000561CM Empenho N. 000016CM-013 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		800,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000626CM Liquidção N. 000562CM Empenho N. 000246CM- 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	Pagamento N. 000626CM Liquidção N. 000562CM Empenho N. 000246CM- 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	Pagamento N. 000626CM Liquidção N. 000562CM Empenho N. 000246CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000626CM Liquidção N. 000562CM Empenho N. 000246CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000626CM Liquidção N. 000562CM Empenho N. 000246CM- 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	Pagamento N. 000626CM Liquidção N. 000562CM Empenho N. 000246CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000626CM Liquidção N. 000562CM Empenho N. 000246CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000626CM Liquidção N. 000562CM Empenho N. 000246CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000627CM Liquidção N. 000563CM Empenho N. 000017CM-011 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	Pagamento N. 000627CM Liquidção N. 000563CM Empenho N. 000017CM-011 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	Pagamento N. 000627CM Liquidção N. 000563CM Empenho N. 000017CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2023					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000627CM Liquidação N. 000563CM Empenho N. 000017CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000627CM Liquidação N. 000563CM Empenho N. 000017CM-011 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	Pagamento N. 000627CM Liquidação N. 000563CM Empenho N. 000017CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000627CM Liquidação N. 000563CM Empenho N. 000017CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000627CM Liquidação N. 000563CM Empenho N. 000017CM-011 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000628CM Liquidação N. 000564CM Empenho N. 000041CM-011 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. 000628CM Liquidação N. 000564CM Empenho N. 000041CM-011 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. 000628CM Liquidação N. 000564CM Empenho N. 000041CM-011 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000628CM Liquidação N. 000564CM Empenho N. 000041CM-011 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000628CM Liquidação N. 000564CM Empenho N. 000041CM-011 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. 000628CM Liquidação N. 000564CM Empenho N. 000041CM-011 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000628CM Liquidação N. 000564CM Empenho N. 000041CM-011 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. 000628CM Liquidação N. 000564CM Empenho N. 000041CM-011 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000629CM Liquidação N. 000565CM Empenho N. 000245CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2023					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000629CM Liquidção N. 000565CM Empenho N. 000245CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000629CM Liquidção N. 000565CM Empenho N. 000245CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000629CM Liquidção N. 000565CM Empenho N. 000245CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		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. 000629CM Liquidção N. 000565CM Empenho N. 000245CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		600,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000629CM Liquidção N. 000565CM Empenho N. 000245CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000629CM Liquidção N. 000565CM Empenho N. 000245CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000629CM Liquidção N. 000565CM Empenho N. 000245CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000631CM Liquidção N. 000567CM Empenho N. 000146CM-021 BANCO DO BRASIL		12,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000631CM Liquidção N. 000567CM Empenho N. 000146CM-021 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000631CM Liquidção N. 000567CM Empenho N. 000146CM-021 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000631CM Liquidção N. 000567CM Empenho N. 000146CM-021 BANCO DO BRASIL		12,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000631CM Liquidção N. 000567CM Empenho N. 000146CM-021 BANCO DO BRASIL		12,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000631CM Liquidção N. 000567CM Empenho N. 000146CM-021 BANCO DO BRASIL	12,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000631CM Liquidção N. 000567CM Empenho N. 000146CM-021 BANCO DO BRASIL	12,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000631CM Liquidção N. 000567CM Empenho N. 000146CM-021 BANCO DO BRASIL		12,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000610CM INSS		757,67
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000610CM	757,67	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2023					
			INSS		
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000610CM INSS	757,67	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000610CM 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. 000610CM 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. 000610CM 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. 000610CM 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. 000610CM INSS		757,67
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000619CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000619CM 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. 000619CM 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. 000619CM 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. 000619CM 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. 000619CM 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. 000619CM 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. 000619CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000620CM 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. 000620CM 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. 000620CM 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. 000620CM 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. 000620CM 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. 000620CM 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. 000620CM 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. 000620CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.005,68	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000612CM Liquidação N. 000550CM FOLHA DE	1.272,22	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2023					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	PAGAMENTO - ADM. Retenção do Pagamento N. 000612CM Liquidação N. 000550CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.781,97	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000612CM Liquidação N. 000550CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	280,16	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000612CM Liquidação N. 000550CM 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. 000612CM Liquidação N. 000550CM 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. 000612CM Liquidação N. 000550CM 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. 000612CM Liquidação N. 000550CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.272,22	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000612CM Liquidação N. 000550CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	280,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000612CM Liquidação N. 000550CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.781,97	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000612CM Liquidação N. 000550CM 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. 000612CM Liquidação N. 000550CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.781,97
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000612CM Liquidação N. 000550CM 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. 000612CM Liquidação N. 000550CM 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. 000612CM Liquidação N. 000550CM 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. 000612CM Liquidação N. 000550CM 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. 000612CM Liquidação N. 000550CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	280,16	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000612CM Liquidação N. 000550CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000612CM Liquidação N. 000550CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.781,97	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2023					
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. 000612CM Liquidação N. 000550CM 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. 000612CM Liquidação N. 000550CM 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. 000612CM Liquidação N. 000550CM 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. 000612CM Liquidação N. 000550CM 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. 000612CM Liquidação N. 000550CM 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. 000612CM Liquidação N. 000550CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.781,97
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000614CM Liquidação N. 000552CM 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. 000614CM Liquidação N. 000552CM 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. 000614CM Liquidação N. 000552CM 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. 000614CM Liquidação N. 000552CM 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. 000614CM Liquidação N. 000552CM 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. 000614CM Liquidação N. 000552CM 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. 000614CM Liquidação N. 000552CM 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. 000614CM Liquidação N. 000552CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		757,67
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000615CM Liquidação N. 000553CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N.	856,04	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2023					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	000615CM Liquidação N. 000553CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Retenção do Pagamento N. 000615CM Liquidação N. 000553CM 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. 000615CM Liquidação N. 000553CM 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. 000615CM Liquidação N. 000553CM 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. 000615CM Liquidação N. 000553CM 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. 000615CM Liquidação N. 000553CM 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. 000615CM Liquidação N. 000553CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	856,04	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000615CM Liquidação N. 000553CM 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. 000615CM Liquidação N. 000553CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		733,46
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000615CM Liquidação N. 000553CM 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. 000615CM Liquidação N. 000553CM 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. 000615CM Liquidação N. 000553CM 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. 000615CM Liquidação N. 000553CM 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. 000615CM Liquidação N. 000553CM 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. 000615CM Liquidação N.		733,46



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2023					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	000553CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Retenção do Pagamento N. 000615CM Liquidação N. 000553CM 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. 000615CM Liquidação N. 000553CM 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. 000615CM Liquidação N. 000553CM 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. 000615CM Liquidação N. 000553CM 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. 000615CM Liquidação N. 000553CM 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. 000615CM Liquidação N. 000553CM 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. 000615CM Liquidação N. 000553CM 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. 000615CM Liquidação N. 000553CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000617CM Liquidação N. 000555CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000617CM Liquidação N. 000555CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.107,66	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000617CM Liquidação N. 000555CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	10.375,49	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000617CM Liquidação N. 000555CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.337,92	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000617CM Liquidação N. 000555CM 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. 000617CM Liquidação N. 000555CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.337,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000617CM Liquidação N. 000555CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2023					
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000617CM Liquidação N. 000555CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		10.375,49
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000617CM Liquidação N. 000555CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	10.375,49	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000617CM Liquidação N. 000555CM 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. 000617CM Liquidação N. 000555CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000617CM Liquidação N. 000555CM 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. 000617CM Liquidação N. 000555CM 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. 000617CM Liquidação N. 000555CM 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. 000617CM Liquidação N. 000555CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		10.375,49
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000617CM Liquidação N. 000555CM 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. 000617CM Liquidação N. 000555CM 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. 000617CM Liquidação N. 000555CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000617CM Liquidação N. 000555CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		10.375,49
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000617CM Liquidação N. 000555CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	10.375,49	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000617CM Liquidação N. 000555CM 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. 000617CM Liquidação N. 000555CM 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. 000617CM Liquidação N. 000555CM 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. 000617CM Liquidação N. 000555CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000617CM Liquidação N.		508,20



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2023					
FINS DA LRF					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	000555CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000617CM Liquidação N. 000555CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	10.375,49	
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. 000617CM Liquidação N. 000555CM 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. 000617CM Liquidação N. 000555CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		10.375,49
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. 000617CM Liquidação N. 000555CM 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. 000617CM Liquidação N. 000555CM 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. 000617CM Liquidação N. 000555CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.337,92	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/12/2023					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000568CM Empenho N. 000008CM-026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000568CM Empenho N. 000008CM-026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000568CM Empenho N. 000008CM-026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000568CM Empenho N. 000008CM-026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000568CM Empenho N. 000008CM-026 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. 000568CM Empenho N. 000008CM-026 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. 000568CM Empenho N. 000008CM-026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000568CM Empenho N. 000008CM-026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000568CM Empenho N. 000008CM-026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000568CM Empenho N. 000008CM-026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000568CM Empenho N. 000008CM-026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000568CM Empenho N. 000008CM-026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000568CM Empenho N. 000008CM-026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000568CM Empenho N. 000008CM-026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000568CM Empenho N. 000008CM-026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000632CM Liquidação N. 000568CM Empenho N. 000008CM-026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000632CM Liquidação N. 000568CM Empenho N. 000008CM-026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000632CM Liquidação N. 000568CM Empenho N. 000008CM-026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000632CM Liquidação N. 000568CM Empenho N. 000008CM-026 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. 000632CM Liquidação N. 000568CM Empenho N. 000008CM-026 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. 000632CM Liquidação N. 000568CM Empenho N. 000008CM-026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/12/2023					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000632CM Liquidiação N. 000568CM Empenho N. 000008CM-026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000632CM Liquidiação N. 000568CM Empenho N. 000008CM-026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/12/2023					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000569CM Empenho N. 000008CM-027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000569CM Empenho N. 000008CM-027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000569CM Empenho N. 000008CM-027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000569CM Empenho N. 000008CM-027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000569CM Empenho N. 000008CM-027 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. 000569CM Empenho N. 000008CM-027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000569CM Empenho N. 000008CM-027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000569CM Empenho N. 000008CM-027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000569CM Empenho N. 000008CM-027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000569CM Empenho N. 000008CM-027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000569CM Empenho N. 000008CM-027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000569CM Empenho N. 000008CM-027 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. 000569CM Empenho N. 000008CM-027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000569CM Empenho N. 000008CM-027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000569CM Empenho N. 000008CM-027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000633CM Liquidação N. 000569CM Empenho N. 000008CM-027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000633CM Liquidação N. 000569CM Empenho N. 000008CM-027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000633CM Liquidação N. 000569CM Empenho N. 000008CM-027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000633CM Liquidação N. 000569CM Empenho N. 000008CM-027 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. 000633CM Liquidação N. 000569CM Empenho N. 000008CM-027 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. 000633CM Liquidação N. 000569CM Empenho N. 000008CM-027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/12/2023					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000633CM Liquidiação N. 000569CM Empenho N. 000008CM-027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000633CM Liquidiação N. 000569CM Empenho N. 000008CM-027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/12/2023					
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000248CM - THIAGO BARROS MACENA.	160,13	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000248CM - THIAGO BARROS MACENA.	160,13	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000248CM - THIAGO BARROS MACENA.		160,13
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000248CM - THIAGO BARROS MACENA.	160,13	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000248CM - THIAGO BARROS MACENA.		160,13
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000248CM - THIAGO BARROS MACENA.		160,13
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000248CM - THIAGO BARROS MACENA.	160,13	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000248CM - THIAGO BARROS MACENA.		160,13
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000248CM - THIAGO BARROS MACENA.		160,13
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000248CM - THIAGO BARROS MACENA.	160,13	
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000249CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.097,25	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000249CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.097,25	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000249CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.097,25
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000249CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.097,25	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000249CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.097,25
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000249CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.097,25
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000249CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.097,25	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000249CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.097,25
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000249CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.097,25	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000249CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.097,25
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000570CM Empenho N. 000023CM-012 THIAGO BARROS MACENA		600,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000570CM Empenho N. 000023CM-012 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000570CM Empenho N. 000023CM-012 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000570CM Empenho N. 000023CM-012 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000570CM		600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/12/2023					
PAGAR			Empenho N. 000023CM-012 THIAGO BARROS MACENA		
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000570CM Empenho N. 000023CM-012 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. 000570CM Empenho N. 000023CM-012 THIAGO BARROS MACENA		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000570CM Empenho N. 000023CM-012 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000570CM Empenho N. 000023CM-012 THIAGO BARROS MACENA		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000570CM Empenho N. 000023CM-012 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000570CM Empenho N. 000023CM-012 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000570CM Empenho N. 000023CM-012 THIAGO BARROS MACENA		600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000570CM Empenho N. 000023CM-012 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000570CM Empenho N. 000023CM-012 THIAGO BARROS MACENA		600,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000570CM Empenho N. 000023CM-012 THIAGO BARROS MACENA		600,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000571CM Empenho N. 000161CM-006 INSS		1.913,23
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000571CM Empenho N. 000161CM-006 INSS	1.913,23	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000571CM Empenho N. 000161CM-006 INSS	1.913,23	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000571CM Empenho N. 000161CM-006 INSS	1.913,23	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000571CM Empenho N. 000161CM-006 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. 000571CM Empenho N. 000161CM-006 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. 000571CM Empenho N. 000161CM-006 INSS		1.913,23
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000571CM Empenho N. 000161CM-006 INSS	1.913,23	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000571CM Empenho N. 000161CM-006 INSS		1.913,23
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000571CM Empenho N. 000161CM-006 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. 000571CM Empenho N. 000161CM-006 INSS	1.913,23	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000571CM Empenho N. 000161CM-006 INSS		1.913,23
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000571CM Empenho N. 000161CM-006 INSS		1.913,23
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000572CM Empenho N. 000247CM- INSS		12.740,04
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000572CM Empenho N. 000247CM- INSS	12.740,04	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000572CM Empenho N. 000247CM- INSS	12.740,04	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/12/2023					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000572CM Empenho N. 000247CM- INSS	12.740,04	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000572CM Empenho N. 000247CM- 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	Liquidação N. 000572CM Empenho N. 000247CM- INSS	12.740,04	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000572CM Empenho N. 000247CM- INSS		12.740,04
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000572CM Empenho N. 000247CM- INSS	12.740,04	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000572CM Empenho N. 000247CM- INSS		12.740,04
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000572CM Empenho N. 000247CM- 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	Liquidação N. 000572CM Empenho N. 000247CM- INSS	12.740,04	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000572CM Empenho N. 000247CM- INSS		12.740,04
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000572CM Empenho N. 000247CM- INSS		12.740,04
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000573CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		103,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000573CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	103,90	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000573CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	103,90	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000573CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	103,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000573CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		103,90
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000573CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	103,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000573CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		103,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000573CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	103,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000573CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		103,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000573CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	103,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000573CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	103,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000573CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		103,90
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000573CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	103,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000573CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		103,90
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000573CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		103,90



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/12/2023					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000574CM Empenho N. 000025CM-013 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000574CM Empenho N. 000025CM-013 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000574CM Empenho N. 000025CM-013 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000574CM Empenho N. 000025CM-013 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000574CM Empenho N. 000025CM-013 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. 000574CM Empenho N. 000025CM-013 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. 000574CM Empenho N. 000025CM-013 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000574CM Empenho N. 000025CM-013 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000574CM Empenho N. 000025CM-013 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000574CM Empenho N. 000025CM-013 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000574CM Empenho N. 000025CM-013 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000574CM Empenho N. 000025CM-013 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. 000574CM Empenho N. 000025CM-013 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000574CM Empenho N. 000025CM-013 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000574CM Empenho N. 000025CM-013 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000575CM Empenho N. 000177CM-004 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.650,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000575CM Empenho N. 000177CM-004 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.650,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000575CM Empenho N. 000177CM-004 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.650,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/12/2023					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000575CM Empenho N. 000177CM-004 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.650,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000575CM Empenho N. 000177CM-004 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.650,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000575CM Empenho N. 000177CM-004 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.650,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000575CM Empenho N. 000177CM-004 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.650,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000575CM Empenho N. 000177CM-004 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.650,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000575CM Empenho N. 000177CM-004 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.650,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000575CM Empenho N. 000177CM-004 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.650,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000575CM Empenho N. 000177CM-004 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.650,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000575CM Empenho N. 000177CM-004 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.650,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000575CM Empenho N. 000177CM-004 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.650,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000575CM Empenho N. 000177CM-004 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.650,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000575CM Empenho N. 000177CM-004 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.650,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000576CM Empenho N. 000146CM-022 BANCO DO BRASIL		24,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000576CM Empenho N. 000146CM-022 BANCO DO BRASIL	24,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000576CM Empenho N. 000146CM-022 BANCO DO BRASIL	24,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000576CM Empenho N. 000146CM-022 BANCO DO BRASIL	24,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000576CM Empenho N. 000146CM-022 BANCO DO BRASIL		24,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000576CM Empenho N. 000146CM-022 BANCO DO BRASIL	24,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000576CM Empenho N. 000146CM-022 BANCO DO BRASIL		24,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000576CM Empenho N. 000146CM-022 BANCO DO BRASIL	24,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000576CM Empenho N. 000146CM-022 BANCO DO BRASIL		24,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000576CM Empenho N. 000146CM-022 BANCO DO BRASIL	24,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000576CM Empenho N. 000146CM-022	24,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/12/2023					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000576CM Empenho N. 000146CM-022		24,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000576CM Empenho N. 000146CM-022	24,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000576CM Empenho N. 000146CM-022		24,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000576CM Empenho N. 000146CM-022		24,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000577CM Empenho N. 000249CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.097,25
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000577CM Empenho N. 000249CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.097,25	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000577CM Empenho N. 000249CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.097,25	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000577CM Empenho N. 000249CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.097,25	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000577CM Empenho N. 000249CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.097,25
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000577CM Empenho N. 000249CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.097,25	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000577CM Empenho N. 000249CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.097,25
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000577CM Empenho N. 000249CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.097,25	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000577CM Empenho N. 000249CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.097,25
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000577CM Empenho N. 000249CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.097,25	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000577CM Empenho N. 000249CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.097,25	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000577CM Empenho N. 000249CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.097,25
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000577CM Empenho N. 000249CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.097,25	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000577CM Empenho N. 000249CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.097,25



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/12/2023					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000577CM Empenho N. 000249CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.097,25
BENS IMÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.2.1.99.06.00.00.00	CM	Liquidação N. 000578CM Empenho N. 000185CM-003 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	39.691,84	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000578CM Empenho N. 000185CM-003 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		39.691,84
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000578CM Empenho N. 000185CM-003 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	39.691,84	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000578CM Empenho N. 000185CM-003 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		39.691,84
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000578CM Empenho N. 000185CM-003 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	39.691,84	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000578CM Empenho N. 000185CM-003 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		39.691,84
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000578CM Empenho N. 000185CM-003 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	39.691,84	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000578CM Empenho N. 000185CM-003 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		39.691,84
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000578CM Empenho N. 000185CM-003 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	39.691,84	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000578CM Empenho N. 000185CM-003 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	39.691,84	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000578CM Empenho N. 000185CM-003 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		39.691,84
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000578CM Empenho N. 000185CM-003 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		39.691,84
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000634CM Liquidação N. 000570CM Empenho N. 000023CM-012 THIAGO BARROS MACENA		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000634CM Liquidação N. 000570CM Empenho N. 000023CM-012 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000634CM Liquidação N. 000570CM Empenho N. 000023CM-012 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000634CM Liquidação N. 000570CM Empenho N. 000023CM-012 THIAGO BARROS MACENA		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000634CM Liquidação N. 000570CM Empenho N. 000023CM-012 THIAGO BARROS MACENA		600,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000634CM Liquidação N. 000570CM Empenho N. 000023CM-012 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000634CM Liquidação N. 000570CM Empenho N. 000023CM-012 THIAGO BARROS MACENA	600,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/12/2023					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000634CM Liquidção N. 000570CM Empenho N. 000023CM-012 THIAGO BARROS MACENA		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000635CM Liquidção N. 000571CM Empenho N. 000161CM-006 INSS		1.913,23
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000635CM Liquidção N. 000571CM Empenho N. 000161CM-006 INSS	1.913,23	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000635CM Liquidção N. 000571CM Empenho N. 000161CM-006 INSS	1.913,23	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000635CM Liquidção N. 000571CM Empenho N. 000161CM-006 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. 000635CM Liquidção N. 000571CM Empenho N. 000161CM-006 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. 000635CM Liquidção N. 000571CM Empenho N. 000161CM-006 INSS	1.913,23	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000635CM Liquidção N. 000571CM Empenho N. 000161CM-006 INSS	1.913,23	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000635CM Liquidção N. 000571CM Empenho N. 000161CM-006 INSS		1.913,23
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000635CM Liquidção N. 000571CM Empenho N. 000161CM-006 INSS	1.913,23	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000635CM Liquidção N. 000571CM Empenho N. 000161CM-006 INSS		1.913,23
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000636CM Liquidção N. 000572CM Empenho N. 000247CM- INSS		12.740,04
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000636CM Liquidção N. 000572CM Empenho N. 000247CM- INSS	12.740,04	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000636CM Liquidção N. 000572CM Empenho N. 000247CM- INSS	12.740,04	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000636CM Liquidção N. 000572CM Empenho N. 000247CM- INSS		12.740,04
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000636CM Liquidção N. 000572CM Empenho N. 000247CM- INSS		12.740,04
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000636CM Liquidção N. 000572CM Empenho N. 000247CM- INSS	12.740,04	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000636CM Liquidção N. 000572CM Empenho N. 000247CM- INSS	12.740,04	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000636CM Liquidção N. 000572CM Empenho N. 000247CM- INSS		12.740,04
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000636CM Liquidção N. 000572CM Empenho N. 000247CM- INSS	12.740,04	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000636CM Liquidção N. 000572CM Empenho N. 000247CM- INSS		12.740,04
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000639CM Liquidção N. 000573CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		103,90



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/12/2023					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000639CM Liquidação N. 000573CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	103,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000639CM Liquidação N. 000573CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	103,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000639CM Liquidação N. 000573CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		103,90
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000639CM Liquidação N. 000573CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		103,90
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000639CM Liquidação N. 000573CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	103,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000639CM Liquidação N. 000573CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	103,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000639CM Liquidação N. 000573CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		103,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000640CM Liquidação N. 000574CM Empenho N. 000025CM-013 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000640CM Liquidação N. 000574CM Empenho N. 000025CM-013 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000640CM Liquidação N. 000574CM Empenho N. 000025CM-013 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000640CM Liquidação N. 000574CM Empenho N. 000025CM-013 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. 000640CM Liquidação N. 000574CM Empenho N. 000025CM-013 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. 000640CM Liquidação N. 000574CM Empenho N. 000025CM-013 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000640CM Liquidação N. 000574CM Empenho N. 000025CM-013 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000640CM Liquidação N. 000574CM Empenho N. 000025CM-013 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000642CM Liquidação N. 000575CM		5.650,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/12/2023					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000177CM-004 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME Pagamento N. 000642CM Liquidação N. 000575CM	5.650,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000177CM-004 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME Pagamento N. 000642CM Liquidação N. 000575CM	5.650,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000177CM-004 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME Pagamento N. 000642CM Liquidação N. 000575CM		5.650,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000177CM-004 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME Pagamento N. 000642CM Liquidação N. 000575CM		5.650,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000177CM-004 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME Pagamento N. 000642CM Liquidação N. 000575CM	5.650,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000177CM-004 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME Pagamento N. 000642CM Liquidação N. 000575CM	5.650,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000177CM-004 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME Pagamento N. 000642CM Liquidação N. 000575CM		5.650,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM-022 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000643CM Liquidação N. 000576CM		24,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM-022 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000643CM Liquidação N. 000576CM	24,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM-022 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000643CM Liquidação N. 000576CM	24,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM-022 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000643CM Liquidação N. 000576CM		24,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM-022 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000643CM Liquidação N. 000576CM		24,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM-022 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000643CM Liquidação N. 000576CM	24,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM-022 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000643CM Liquidação N. 000576CM	24,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM-022 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000643CM Liquidação N. 000576CM		24,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000249CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Pagamento N. 000644CM Liquidação N. 000577CM		1.097,25
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000249CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Pagamento N. 000644CM Liquidação N. 000577CM	1.097,25	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/12/2023					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Pagamento N. 000644CM Liquidação N. 000577CM Empenho N. 000249CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.097,25	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000644CM Liquidação N. 000577CM Empenho N. 000249CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.097,25
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000644CM Liquidação N. 000577CM Empenho N. 000249CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.097,25
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000644CM Liquidação N. 000577CM Empenho N. 000249CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.097,25	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000644CM Liquidação N. 000577CM Empenho N. 000249CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.097,25	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000644CM Liquidação N. 000577CM Empenho N. 000249CM- JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.097,25
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000645CM Liquidação N. 000578CM Empenho N. 000185CM-003 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		39.691,84
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000645CM Liquidação N. 000578CM Empenho N. 000185CM-003 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	39.691,84	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000645CM Liquidação N. 000578CM Empenho N. 000185CM-003 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	39.691,84	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000645CM Liquidação N. 000578CM Empenho N. 000185CM-003 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		39.691,84
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000645CM Liquidação N. 000578CM Empenho N. 000185CM-003 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		39.691,84
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000645CM Liquidação N. 000578CM Empenho N. 000185CM-003 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	39.691,84	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000645CM Liquidação N. 000578CM Empenho N. 000185CM-003 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	39.691,84	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000645CM Liquidação N. 000578CM Empenho N. 000185CM-003 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		39.691,84
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000637CM INSS		757,67
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000637CM INSS	757,67	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000637CM INSS	757,67	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/12/2023					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000637CM 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. 000637CM 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. 000637CM 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. 000637CM 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. 000637CM INSS	757,67	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000638CM INSS		7.107,66
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000638CM INSS	7.107,66	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000638CM INSS	7.107,66	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000638CM 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. 000638CM 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. 000638CM 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. 000638CM 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. 000638CM INSS	7.107,66	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000641CM 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. 000641CM 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. 000641CM 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. 000641CM 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. 000641CM 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. 000641CM 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. 000641CM 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. 000641CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.474,12	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000646CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14.837,46
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000646CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.837,46	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000646CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.837,46	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000646CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14.837,46
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000646CM	14.837,46	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/12/2023					
MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000646CM		14.837,46
MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000646CM		14.837,46
AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
FINS DA LRF					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000646CM	14.837,46	
AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
FINS DA LRF					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 28/12/2023					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000250CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	375,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000250CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	375,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000250CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		375,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000250CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	375,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000250CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		375,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000250CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		375,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000250CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	375,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000250CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		375,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000250CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		375,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000250CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	375,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000579CM Empenho N. 000011CM-006 THIAGO BARROS MACENA.		73,79
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000579CM Empenho N. 000011CM-006 THIAGO BARROS MACENA.	73,79	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000579CM Empenho N. 000011CM-006 THIAGO BARROS MACENA.	73,79	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000579CM Empenho N. 000011CM-006 THIAGO BARROS MACENA.	73,79	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000579CM Empenho N. 000011CM-006 THIAGO BARROS MACENA.		73,79
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000579CM Empenho N. 000011CM-006 THIAGO BARROS MACENA.	73,79	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000579CM Empenho N. 000011CM-006 THIAGO BARROS MACENA.		73,79
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000579CM Empenho N. 000011CM-006 THIAGO BARROS MACENA.	73,79	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000579CM Empenho N. 000011CM-006 THIAGO BARROS MACENA.		73,79
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000579CM Empenho N. 000011CM-006 THIAGO BARROS MACENA.	73,79	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000579CM Empenho N. 000011CM-006 THIAGO BARROS MACENA.	73,79	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000579CM Empenho N. 000011CM-006 THIAGO BARROS MACENA.		73,79
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000579CM Empenho N. 000011CM-006 THIAGO BARROS MACENA.	73,79	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000579CM Empenho N. 000011CM-006 THIAGO BARROS MACENA.		73,79
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000579CM		73,79



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 28/12/2023					
AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF			Empenho N. 000011CM-006 THIAGO BARROS MACENA.		
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000580CM Empenho N. 000248CM- THIAGO BARROS MACENA.		160,13
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000580CM Empenho N. 000248CM- THIAGO BARROS MACENA.	160,13	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00	CM	Liquidação N. 000580CM Empenho N. 000248CM- THIAGO BARROS MACENA.	160,13	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000580CM Empenho N. 000248CM- THIAGO BARROS MACENA.	160,13	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000580CM Empenho N. 000248CM- THIAGO BARROS MACENA.		160,13
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00	CM	Liquidação N. 000580CM Empenho N. 000248CM- THIAGO BARROS MACENA.	160,13	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00	CM	Liquidação N. 000580CM Empenho N. 000248CM- THIAGO BARROS MACENA.		160,13
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00	CM	Liquidação N. 000580CM Empenho N. 000248CM- THIAGO BARROS MACENA.	160,13	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00	CM	Liquidação N. 000580CM Empenho N. 000248CM- THIAGO BARROS MACENA.		160,13
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000580CM Empenho N. 000248CM- THIAGO BARROS MACENA.	160,13	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00	CM	Liquidação N. 000580CM Empenho N. 000248CM- THIAGO BARROS MACENA.	160,13	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00	CM	Liquidação N. 000580CM Empenho N. 000248CM- THIAGO BARROS MACENA.		160,13
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000580CM Empenho N. 000248CM- THIAGO BARROS MACENA.	160,13	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000580CM Empenho N. 000248CM- THIAGO BARROS MACENA.		160,13
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000580CM Empenho N. 000248CM- THIAGO BARROS MACENA.		160,13
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00	CM	Liquidação N. 000581CM Empenho N. 000146CM-023 BANCO DO BRASIL		24,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000581CM Empenho N. 000146CM-023 BANCO DO BRASIL	24,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00	CM	Liquidação N. 000581CM Empenho N. 000146CM-023 BANCO DO BRASIL	24,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000581CM Empenho N. 000146CM-023 BANCO DO BRASIL	24,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000581CM Empenho N. 000146CM-023 BANCO DO BRASIL		24,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00	CM	Liquidação N. 000581CM Empenho N. 000146CM-023 BANCO DO BRASIL	24,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00	CM	Liquidação N. 000581CM Empenho N. 000146CM-023 BANCO DO BRASIL		24,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 28/12/2023					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000581CM Empenho N. 000146CM-023 BANCO DO BRASIL	24,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000581CM Empenho N. 000146CM-023 BANCO DO BRASIL		24,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000581CM Empenho N. 000146CM-023 BANCO DO BRASIL	24,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000581CM Empenho N. 000146CM-023 BANCO DO BRASIL	24,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000581CM Empenho N. 000146CM-023 BANCO DO BRASIL		24,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000581CM Empenho N. 000146CM-023 BANCO DO BRASIL	24,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000581CM Empenho N. 000146CM-023 BANCO DO BRASIL		24,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000581CM Empenho N. 000146CM-023 BANCO DO BRASIL		24,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000582CM Empenho N. 000250CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		375,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000582CM Empenho N. 000250CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	375,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000582CM Empenho N. 000250CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	375,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000582CM Empenho N. 000250CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	375,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000582CM Empenho N. 000250CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		375,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000582CM Empenho N. 000250CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	375,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000582CM Empenho N. 000250CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		375,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000582CM Empenho N. 000250CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	375,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000582CM Empenho N. 000250CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		375,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000582CM Empenho N. 000250CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	375,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000582CM Empenho N. 000250CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	375,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000582CM Empenho N. 000250CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		375,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000582CM Empenho N. 000250CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	375,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000582CM Empenho N. 000250CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		375,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000582CM Empenho N. 000250CM- JOSE		375,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 28/12/2023					
FINIS DA LRF			ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000647CM Liquidação N. 000579CM Empenho N. 000011CM-006 THIAGO BARROS MACENA.		73,79
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000647CM Liquidação N. 000579CM Empenho N. 000011CM-006 THIAGO BARROS MACENA.	73,79	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000647CM Liquidação N. 000579CM Empenho N. 000011CM-006 THIAGO BARROS MACENA.	73,79	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000647CM Liquidação N. 000579CM Empenho N. 000011CM-006 THIAGO BARROS MACENA.		73,79
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000647CM Liquidação N. 000579CM Empenho N. 000011CM-006 THIAGO BARROS MACENA.		73,79
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000647CM Liquidação N. 000579CM Empenho N. 000011CM-006 THIAGO BARROS MACENA.	73,79	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000647CM Liquidação N. 000579CM Empenho N. 000011CM-006 THIAGO BARROS MACENA.	73,79	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000647CM Liquidação N. 000579CM Empenho N. 000011CM-006 THIAGO BARROS MACENA.		73,79
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000648CM Liquidação N. 000580CM Empenho N. 000248CM- THIAGO BARROS MACENA.		160,13
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000648CM Liquidação N. 000580CM Empenho N. 000248CM- THIAGO BARROS MACENA.	160,13	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000648CM Liquidação N. 000580CM Empenho N. 000248CM- THIAGO BARROS MACENA.	160,13	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000648CM Liquidação N. 000580CM Empenho N. 000248CM- THIAGO BARROS MACENA.		160,13
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000648CM Liquidação N. 000580CM Empenho N. 000248CM- THIAGO BARROS MACENA.		160,13
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000648CM Liquidação N. 000580CM Empenho N. 000248CM- THIAGO BARROS MACENA.	160,13	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000648CM Liquidação N. 000580CM Empenho N. 000248CM- THIAGO BARROS MACENA.	160,13	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000648CM Liquidação N. 000580CM Empenho N. 000248CM- THIAGO BARROS MACENA.		160,13
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000649CM Liquidação N. 000582CM Empenho N. 000250CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		375,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 28/12/2023					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000649CM Liquidação N. 000582CM Empenho N. 000250CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	375,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000649CM Liquidação N. 000582CM Empenho N. 000250CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	375,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000649CM Liquidação N. 000582CM Empenho N. 000250CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		375,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000649CM Liquidação N. 000582CM Empenho N. 000250CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		375,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000649CM Liquidação N. 000582CM Empenho N. 000250CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	375,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000649CM Liquidação N. 000582CM Empenho N. 000250CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	375,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000649CM Liquidação N. 000582CM Empenho N. 000250CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		375,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000650CM Liquidação N. 000581CM Empenho N. 000146CM-023 BANCO DO BRASIL		24,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000650CM Liquidação N. 000581CM Empenho N. 000146CM-023 BANCO DO BRASIL	24,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000650CM Liquidação N. 000581CM Empenho N. 000146CM-023 BANCO DO BRASIL	24,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000650CM Liquidação N. 000581CM Empenho N. 000146CM-023 BANCO DO BRASIL		24,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000650CM Liquidação N. 000581CM Empenho N. 000146CM-023 BANCO DO BRASIL		24,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000650CM Liquidação N. 000581CM Empenho N. 000146CM-023 BANCO DO BRASIL	24,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000650CM Liquidação N. 000581CM Empenho N. 000146CM-023 BANCO DO BRASIL	24,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000650CM Liquidação N. 000581CM Empenho N. 000146CM-023 BANCO DO BRASIL		24,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 29/12/2023					
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000003CM		1.330,55
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000003CM		1.330,55
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000003CM	1.330,55	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000003CM		1.330,55
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000003CM	1.330,55	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000003CM	1.330,55	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000003CM		1.330,55
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000003CM	1.330,55	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000003CM	1.330,55	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000003CM		1.330,55
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM		10.039,32
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM		10.039,32
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM	10.039,32	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM		10.039,32
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM	10.039,32	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM	10.039,32	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM		10.039,32
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM	10.039,32	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM		10.039,32
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM	10.039,32	
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM		56.470,76
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM		56.470,76
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM	56.470,76	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM		56.470,76
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM	56.470,76	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM	56.470,76	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM		56.470,76
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM	56.470,76	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 29/12/2023					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM		56.470,76
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM	56.470,76	
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000008CM		178,54
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000008CM		178,54
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000008CM	178,54	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000008CM		178,54
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000008CM	178,54	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000008CM	178,54	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000008CM		178,54
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000008CM	178,54	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000008CM	178,54	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000008CM		178,54
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM		85,75
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM		85,75
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM	85,75	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM		85,75
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM	85,75	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM	85,75	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM		85,75
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM	85,75	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM		85,75
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM	85,75	
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000013CM		1.463,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000013CM		1.463,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000013CM	1.463,00	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000013CM		1.463,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000013CM	1.463,00	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N.	1.463,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 29/12/2023					
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	000013CM Anulação de Empenho N. 000013CM		1.463,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000013CM	1.463,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000013CM	1.463,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000013CM		1.463,00
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000017CM		500,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000017CM		500,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000017CM	500,00	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000017CM		500,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000017CM	500,00	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000017CM	500,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000017CM		500,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000017CM	500,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000017CM	500,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000017CM		500,00
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000025CM		7,10
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000025CM		7,10
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000025CM	7,10	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000025CM		7,10
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000025CM	7,10	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000025CM	7,10	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000025CM		7,10
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000025CM	7,10	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000025CM	7,10	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000025CM		7,10
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000146CM		104,50
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000146CM		104,50
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000146CM	104,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 29/12/2023					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000146CM		104,50
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000146CM	104,50	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000146CM	104,50	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000146CM		104,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000146CM	104,50	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000146CM	104,50	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000146CM		104,50
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000161CM		482,54
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000161CM		482,54
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000161CM	482,54	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000161CM		482,54
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000161CM	482,54	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000161CM	482,54	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000161CM		482,54
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000161CM	482,54	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000161CM	482,54	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000161CM		482,54
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000189CM		4.001,60
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000189CM		4.001,60
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000189CM	4.001,60	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000189CM		4.001,60
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000189CM	4.001,60	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000189CM	4.001,60	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000189CM		4.001,60
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000189CM	4.001,60	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000189CM		4.001,60
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000189CM	4.001,60	

