



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 03/06/2019					
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.276,37
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.276,37	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.276,37	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.276,37
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.276,37	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.276,37
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.276,37	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.276,37	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.276,37	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.276,37
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.276,37
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.276,37
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.346,86
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.346,86	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.346,86	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.346,86
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.346,86	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.346,86
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.346,86	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.346,86	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 03/06/2019					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.346,86	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.346,86
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.346,86
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.346,86
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.292,47
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.292,47	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.292,47	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.292,47
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.292,47	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.292,47
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.292,47	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.292,47	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.292,47	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.292,47
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.292,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.292,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.276,37
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000130CM	3.276,37	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 03/06/2019					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000130CM		3.276,37
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000130CM	3.276,37	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000130CM		3.276,37
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000130CM	3.276,37	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000131CM		1.346,86
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000131CM	1.346,86	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000131CM		1.346,86
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000131CM	1.346,86	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000131CM		1.346,86
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000131CM	1.346,86	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000132CM		2.292,47
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000132CM	2.292,47	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000132CM		2.292,47
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000132CM	2.292,47	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000132CM		2.292,47



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 03/06/2019					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.292,47	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 04/06/2019					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000047CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	800,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000047CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	800,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000047CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		800,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000047CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		800,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000047CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	800,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000047CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		800,00
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000047CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	800,00	
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000047CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		800,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/06/2019					
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000011CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	96.380,12	
REPASSE RECEBIDO	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000011CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		96.380,12
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000011CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	96.380,12	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000011CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	96.380,12	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000011CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		96.380,12
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000011CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		96.380,12
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000011CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	96.380,12	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000011CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		96.380,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	44.500,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		44.500,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		44.500,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	44.500,00	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		44.500,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	44.500,00	
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.1.2.1.1.02.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000048CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.897,74
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.1.2.1.5.02.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000048CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.897,74	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000048CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.897,74	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000048CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.897,74	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000048CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.897,74	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000048CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.897,74
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000048CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.897,74
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000048CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.897,74
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000048CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.897,74	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/06/2019					
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	CM	DE CALÇADO Empenho N. 000048CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.897,74
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000048CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.897,74	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000048CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.897,74
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000048CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.897,74
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000048CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.897,74	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.724,54
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.724,54	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.724,54	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.724,54
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.724,54	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.724,54
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.724,54	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.724,54	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.724,54	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.724,54
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.724,54
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.724,54
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/06/2019					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000003CM-007		4.584,93



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/06/2019					
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000003CM-007		4.584,93
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000003CM-007		4.584,93
FORNECEDORES NACIONAIS	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000004CM-006		3.639,75
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000004CM-006	3.639,75	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000004CM-006	3.639,75	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000004CM-006		3.639,75
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000004CM-006	3.639,75	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000004CM-006		3.639,75
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000004CM-006	3.639,75	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000004CM-006	3.639,75	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000004CM-006		3.639,75
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000004CM-006	3.639,75	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000004CM-006		3.639,75
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000004CM-006		3.639,75
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	VEREADORES Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000005CM-006		43.677,00
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	VEREADORES Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000005CM-006	43.677,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	VEREADORES Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000005CM-006	43.677,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/06/2019					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00
FORNECEDORES NACIONAIS	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000024CM-005 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		929,81
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000024CM-005 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	929,81	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000024CM-005 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	929,81	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000024CM-005 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		929,81
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000024CM-005 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	929,81	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000024CM-005 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		929,81
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000024CM-005 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	929,81	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000024CM-005 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	929,81	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000024CM-005 JOÃO		929,81



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/06/2019					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000024CM-005 JOÃO	929,81	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000024CM-005 JOÃO		929,81
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000024CM-005 JOÃO		929,81
FORNECEDORES NACIONAIS	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000040CM-003 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	CAVALCANTE LTDA Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000040CM-003 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	CAVALCANTE LTDA Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000040CM-003 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	CAVALCANTE LTDA Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000040CM-003 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	CAVALCANTE LTDA Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000040CM-003 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	CAVALCANTE LTDA Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000040CM-003 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CAVALCANTE LTDA Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000040CM-003 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	CAVALCANTE LTDA Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000040CM-003 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	CAVALCANTE LTDA Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000040CM-003 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CM	CAVALCANTE LTDA Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000040CM-003 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	CAVALCANTE LTDA Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000040CM-003 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CAVALCANTE LTDA Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000040CM-003 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
FORNECEDORES NACIONAIS	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/06/2019					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
FORNECEDORES NACIONAIS	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000009CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		163,70
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000009CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	163,70	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000009CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	163,70	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000009CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		163,70
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000009CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	163,70	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000009CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		163,70
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000009CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	163,70	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000009CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	163,70	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000009CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		163,70
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000009CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	163,70	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000009CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		163,70
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000009CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		163,70
FORNECEDORES NACIONAIS	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000013CM-006 E. M.		149,90



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/06/2019					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000013CM-006 E. M.	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000013CM-006 E. M.		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000013CM-006 E. M.	149,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000013CM-006 E. M.	149,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000013CM-006 E. M.		149,90
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CM	SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000013CM-006 E. M.	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000013CM-006 E. M.		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000013CM-006 E. M.		149,90
FORNECEDORES NACIONAIS	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-008		10,18
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-008	10,18	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-008	10,18	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-008		10,18
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-008	10,18	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-008		10,18
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-008	10,18	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-008	10,18	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-008		10,18
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-008	10,18	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-008		10,18
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-008		10,18



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/06/2019					
FORNECEDORES NACIONAIS	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NACIONAIS	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/06/2019					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
FORNECEDORES NACIONAIS	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000043CM-002		4.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/06/2019					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000043CM-002	4.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000043CM-002		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000043CM-002		4.000,00
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000048CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.897,74	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000048CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.897,74
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000048CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.897,74	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000048CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.897,74
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000048CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.897,74	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000048CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.897,74
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000010CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.570,28
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000010CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.570,28	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000010CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.570,28	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000010CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.570,28
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000010CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.570,28	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000010CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.570,28
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000010CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.570,28	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/06/2019					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000010CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.570,28	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000010CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.570,28
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000010CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.570,28
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000011CM-006 INSS		10.135,55
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000011CM-006 INSS	10.135,55	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000011CM-006 INSS	10.135,55	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000011CM-006 INSS		10.135,55
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000011CM-006 INSS	10.135,55	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000011CM-006 INSS		10.135,55
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000011CM-006 INSS	10.135,55	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000011CM-006 INSS	10.135,55	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000011CM-006 INSS		10.135,55
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000011CM-006 INSS		10.135,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.724,54
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.724,54	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.724,54
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.724,54	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.724,54
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.724,54	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000172CM		2.693,71



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/06/2019					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	2.693,71	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		2.693,71
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	2.693,71	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM	3.639,75	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/06/2019					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM		3.639,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM		43.677,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM	43.677,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM		43.677,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM	43.677,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM		43.677,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM	43.677,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000024CM-005 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM		929,81
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000024CM-005 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM	929,81	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000024CM-005 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM	929,81	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000024CM-005 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM		929,81
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000024CM-005 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM	929,81	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000024CM-005 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM		929,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM-003 W. S. Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000139CM		4.100,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/06/2019					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	CAVALCANTE LTDA Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000040CM-003 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000040CM-003 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000040CM-003 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000040CM-003 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000040CM-003 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000009CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		163,70
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000009CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	163,70	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000009CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	163,70	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000009CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		163,70
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000009CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	163,70	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000009CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		163,70



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/06/2019					
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL		10,18
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL	10,18	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL	10,18	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL		10,18
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL	10,18	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL		10,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000182CM		1.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/06/2019					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000043CM-002	4.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/06/2019					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000043CM-002		4.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000048CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.897,74
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.2.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000048CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.897,74	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000048CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.897,74	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000048CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.897,74
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.05.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000048CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.897,74	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.05.02.00.00.00	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000048CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.897,74
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000048CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.897,74	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000048CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.897,74
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000048CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.897,74	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000048CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.897,74
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000048CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.897,74	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000048CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.897,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000148CM		2.570,28



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/06/2019					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000148CM	2.570,28	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000148CM	2.570,28	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000148CM		2.570,28
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000148CM	2.570,28	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000148CM		2.570,28
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000148CM	2.570,28	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000148CM		2.570,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-006 INSS Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000149CM		10.135,55
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-006 INSS Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000149CM	10.135,55	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-006 INSS Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000149CM	10.135,55	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-006 INSS Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000149CM		10.135,55
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-006 INSS Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000149CM	10.135,55	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-006 INSS Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000149CM		10.135,55
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-006 INSS Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000149CM	10.135,55	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-006 INSS Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000149CM		10.135,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000188CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.178,05
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000188CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.178,05	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000188CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.178,05	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/06/2019					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000188CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.178,05
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000188CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.178,05	
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000188CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.178,05
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000188CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.178,05	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000188CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.178,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000189CM INSS		4.995,97
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000189CM INSS	4.995,97	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000189CM INSS	4.995,97	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000189CM INSS		4.995,97
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000189CM INSS	4.995,97	
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000189CM INSS		4.995,97
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000189CM INSS	4.995,97	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000189CM INSS		4.995,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000190CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.420,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000190CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.420,16	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000190CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.420,16	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000190CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.420,16
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000190CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.420,16
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000190CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.420,16	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000190CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.420,16
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000190CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.420,16	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000191CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000191CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000191CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000191CM PREFEITURA MUNICIPAL DE		50,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/06/2019					
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	CALÇADO Pagamento DEO N. 000191CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000191CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000191CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000191CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000192CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000192CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000192CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000192CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000192CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000192CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000192CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000192CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000193CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000193CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000193CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000193CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000193CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000193CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000193CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000193CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.549,99	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	690,21	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		690,21
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N.		1.549,99



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/06/2019					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	690,21	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.549,99	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		690,21
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.549,99
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.549,99	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.549,99
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	690,21	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		690,21
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	690,21	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		690,21
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.549,99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.549,99	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	191,50	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		191,50
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	191,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		191,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/06/2019					
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,50
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,50	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,50	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		487,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		209,31
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		487,84
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		209,31
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/06/2019					
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		487,84
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		209,31
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		209,31
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		487,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.804,47	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.210,85	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	709,78	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.432,80	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.804,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		709,78
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.432,80
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	709,78	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.210,85	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/06/2019					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.804,47	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.432,80	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.432,80
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		709,78
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.804,47
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.210,85	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	709,78	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.804,47	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.432,80	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.804,47
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.432,80
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		709,78
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85
OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	8.9.2.9.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		709,78
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.432,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.210,85	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N.		2.210,85



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/06/2019					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.804,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.432,80	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	709,78	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.804,47	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000144CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000144CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000144CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000144CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000144CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000144CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	8.9.2.9.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000144CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000144CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/06/2019					
FORNECEDORES NACIONAIS	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000019CM-004 JOSE MARIA DA SILVA		360,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000019CM-004 JOSE MARIA DA SILVA	360,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000019CM-004 JOSE MARIA DA SILVA	360,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000019CM-004 JOSE MARIA DA SILVA		360,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000019CM-004 JOSE MARIA DA SILVA	360,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000019CM-004 JOSE MARIA DA SILVA		360,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000019CM-004 JOSE MARIA DA SILVA	360,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000019CM-004 JOSE MARIA DA SILVA	360,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000019CM-004 JOSE MARIA DA SILVA		360,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000019CM-004 JOSE MARIA DA SILVA	360,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000019CM-004 JOSE MARIA DA SILVA		360,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000019CM-004 JOSE MARIA DA SILVA		360,00
FORNECEDORES NACIONAIS	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012		8,58



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/06/2019					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012		8,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000019CM-004 JOSE MARIA DA SILVA		360,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000019CM-004 JOSE MARIA DA SILVA	360,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000019CM-004 JOSE MARIA DA SILVA	360,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000019CM-004 JOSE MARIA DA SILVA		360,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000019CM-004 JOSE MARIA DA SILVA	360,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000019CM-004 JOSE MARIA DA SILVA		360,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012		8,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012		8,58
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012	8,58	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012		8,58



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/06/2019					
FORNECEDORES NACIONAIS	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000008CM-006 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO		395,94
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000008CM-006 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO	395,94	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000008CM-006 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO	395,94	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000008CM-006 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO		395,94
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000008CM-006 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO	395,94	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000008CM-006 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO		395,94
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000008CM-006 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO	395,94	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000008CM-006 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO	395,94	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000008CM-006 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO		395,94
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000008CM-006 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO	395,94	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000008CM-006 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO		395,94
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000008CM-006 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO		395,94
FORNECEDORES NACIONAIS	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/06/2019					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000008CM-006 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO		395,94
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000008CM-006 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO	395,94	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000008CM-006 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO	395,94	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000008CM-006 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO		395,94
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000008CM-006 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO	395,94	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000008CM-006 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO		395,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
TOTAL				1.504.461,29	1.504.461,29



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			16.905,33 D
03/06/2019	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.346,86	15.558,47 D
03/06/2019	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.292,47	13.266,00 D
03/06/2019	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.276,37	9.989,63 D
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.210,85		12.200,48 D
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.549,99		13.750,47 D
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84		14.238,31 D
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000144CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		14.288,31 D
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	690,21		14.978,52 D
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31		15.187,83 D
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.514,25		20.702,08 D
19/06/2019	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	44.500,00		65.202,08 D
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.432,80		71.634,88 D
19/06/2019	CM	Receita Extra N. 000011CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	96.380,12		168.015,00 D
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,50		168.206,50 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL		10,18	168.196,32 D
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000191CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	168.146,32 D
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000192CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78	168.036,54 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	167.886,64 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000009CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		163,70	167.722,94 D
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000193CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	167.122,94 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	166.522,94 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000024CM-005 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		929,81	165.593,13 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	164.593,13 D
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000188CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.178,05	163.415,08 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMÁTICA LTDA EPP		1.200,00	162.215,08 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000048CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.897,74	160.317,34 D
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000190CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.420,16	157.897,18 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000010CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.570,28	155.326,90 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	152.633,19 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	148.993,44 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	144.993,44 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000040CM-003 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	140.893,44 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	136.308,51 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000189CM INSS		4.995,97	131.312,54 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.724,54	124.588,00 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000011CM-006 INSS		10.135,55	114.452,45 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	70.775,45 D
19/06/2019	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		44.500,00	26.275,45 D
21/06/2019	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	26.266,87 D
21/06/2019	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000019CM-004 JOSE MARIA DA SILVA		360,00	25.906,87 D
25/06/2019	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	25.864,87 D
25/06/2019	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000008CM-006 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO		395,94	25.468,93 D
TOTAL			158.216,87	149.653,27	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			43.620,97 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 - DEMAIS BENS MÓVEIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			115.552,28 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

2.1.1.1.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
03/06/2019	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.346,86		1.346,86 D
03/06/2019	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.276,37		4.623,23 D
03/06/2019	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.292,47		6.915,70 D
03/06/2019	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.346,86	5.568,84 D
03/06/2019	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.292,47	3.276,37 D
03/06/2019	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.276,37	0,00 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		2.693,71 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		46.370,71 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		50.955,64 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.724,54		57.680,18 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	54.986,47 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	50.401,54 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.724,54	43.677,00 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	0,00 D
TOTAL			64.595,88	64.595,88	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000010CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.570,28		2.570,28 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000011CM-006 INSS	10.135,55		12.705,83 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000010CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.570,28	10.135,55 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000011CM-006 INSS		10.135,55	0,00 D
TOTAL			12.705,83	12.705,83	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

2.1.2.1.1.02.01.00.00.00 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(9.115,00) C
19/06/2019	CM	Empenho N. 000048CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.897,74	(11.012,74) C
TOTAL				1.897,74	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

2.1.2.1.5.02.01.00.00.00 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			9.115,00 D
19/06/2019	CM	Empenho N. 000048CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.897,74		11.012,74 D
TOTAL			1.897,74		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(90.374,25) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL		10,18	(90.384,43) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(90.534,33) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000009CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		163,70	(90.698,03) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(91.298,03) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000024CM-005 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		929,81	(92.227,84) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(93.227,84) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(94.427,84) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	(98.067,59) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(102.067,59) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000040CM-003 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	(106.167,59) C
21/06/2019	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(106.176,17) C
21/06/2019	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000019CM-004 JOSE MARIA DA SILVA		360,00	(106.536,17) C
25/06/2019	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	(106.578,17) C
25/06/2019	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000008CM-006 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO		395,94	(106.974,11) C
TOTAL				16.599,86	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			90.374,25 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000009CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	163,70		90.537,95 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		91.137,95 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		94.777,70 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL	10,18		94.787,88 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		95.787,88 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000040CM-003 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		99.887,88 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		103.887,88 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000024CM-005 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	929,81		104.817,69 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		106.017,69 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		106.167,59 D
21/06/2019	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000019CM-004 JOSE MARIA DA SILVA	360,00		106.527,59 D
21/06/2019	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		106.536,17 D
25/06/2019	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		106.578,17 D
25/06/2019	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000008CM-006 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO	395,94		106.974,11 D
TOTAL			16.599,86		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			7.286,21 D
01/01/2019		Saldo Anterior			7.286,21 D
		Saldo Anterior			0,00 D
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000188CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.178,05		1.178,05 D
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		487,84	690,21 D
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		690,21	0,00 D
TOTAL			1.178,05	1.178,05	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/01/2019		Saldo Anterior			0,00 D
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000189CM INSS	4.995,97		4.995,97 D
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,50	4.804,47 D
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.804,47	0,00 D
TOTAL			4.995,97	4.995,97	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(0,09) C
01/01/2019		Saldo Anterior			(239,16) C
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000190CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.420,16		2.181,00 D
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		209,31	1.971,69 D
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85	(239,16) C
TOTAL			2.420,16	2.420,16	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/01/2019		Saldo Anterior			(90,19) C
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000191CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(40,19) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000144CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(90,19) C
TOTAL			50,00	50,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2019		Saldo Anterior			6,16 D
		Saldo Anterior			6,16 D
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000193CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		606,16 D
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000192CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78		715,94 D
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		709,78	6,16 D
TOTAL			709,78	709,78	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(34.887,28) C
01/01/2019		Saldo Anterior			(34.797,54) C
		Saldo Anterior			89,74 D
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.549,99	(1.460,25) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.432,80	(7.893,05) C
TOTAL				7.982,79	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2019		Saldo Anterior			(872,39) C
01/01/2019		Saldo Anterior			(23.099,69) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2019		Saldo Anterior			0,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

2.2.1.4.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.856,04) C
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000048CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.897,74		41,70 D
TOTAL			1.897,74		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

3.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			299.792,40 D
03/06/2019	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.276,37		303.068,77 D
03/06/2019	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.292,47		305.361,24 D
03/06/2019	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.346,86		306.708,10 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		311.293,03 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		313.986,74 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		357.663,74 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.724,54		364.388,28 D
TOTAL			64.595,88		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			66.586,10 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000011CM-006 INSS	10.135,55		76.721,65 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000010CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.570,28		79.291,93 D
TOTAL			12.705,83		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			5.510,70 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000024CM-005 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	929,81		6.440,51 D
TOTAL			929,81		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			6.731,00 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		7.731,00 D
21/06/2019	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000019CM-004 JOSE MARIA DA SILVA	360,00		8.091,00 D
TOTAL			1.360,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			78.132,55 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000009CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	163,70		78.296,25 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL	10,18		78.306,43 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		82.306,43 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		82.906,43 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000040CM-003 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		87.006,43 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		88.206,43 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		91.846,18 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		91.996,08 D
21/06/2019	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		92.004,66 D
25/06/2019	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		92.046,66 D
25/06/2019	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000008CM-006 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO	395,94		92.442,60 D
TOTAL			14.310,05		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(481.900,60) C
01/01/2019		Saldo Anterior			(481.900,60) C
19/06/2019	CM	Receita Extra N. 000011CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		96.380,12	(578.280,72) C
TOTAL				96.380,12	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

5.2.2.1.1.01.00.00.00 - CRÉDITO INICIAL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.614.000,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.400.202,56 D
04/06/2019	CM	Empenho N. 000047CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	800,00		1.401.002,56 D
19/06/2019	CM	Empenho N. 000048CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.897,74		1.402.900,30 D
TOTAL			2.697,74		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

5.3.1.2.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2019		Saldo Anterior			0,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2019		Saldo Anterior			0,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.1.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(305.826,44) C
04/06/2019	CM	Empenho N. 000047CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	800,00		(305.026,44) C
19/06/2019	CM	Empenho N. 000048CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.897,74		(303.128,70) C
TOTAL			2.697,74		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(842.305,81) C
03/06/2019	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.346,86		(840.958,95) C
03/06/2019	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.292,47		(838.666,48) C
03/06/2019	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.276,37		(835.390,11) C
04/06/2019	CM	Empenho N. 000047CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		800,00	(836.190,11) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(832.190,11) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		(788.513,11) C
19/06/2019	CM	Empenho N. 000048CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.897,74		(786.615,37) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL	10,18		(786.605,19) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000040CM-003 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		(782.505,19) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		(779.811,48) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		(776.171,73) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000011CM-006 INSS	10.135,55		(766.036,18) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		(761.451,25) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000024CM-005 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	929,81		(760.521,44) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000009CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	163,70		(760.357,74) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(759.157,74) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		(759.007,84) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(758.407,84) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000010CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.570,28		(755.837,56) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.724,54		(749.113,02) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(748.113,02) C
19/06/2019	CM	Empenho N. 000048CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.897,74	(750.010,76) C
21/06/2019	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(750.002,18) C
21/06/2019	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000019CM-004 JOSE MARIA DA SILVA	360,00		(749.642,18) C
25/06/2019	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000008CM-006 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO	395,94		(749.246,24) C
25/06/2019	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		(749.204,24) C
TOTAL			95.799,31	2.697,74	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.02.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000048CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.897,74		1.897,74 D
19/06/2019	CM	Empenho N. 000048CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.897,74	0,00 D
TOTAL			1.897,74	1.897,74	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000009CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	163,70		163,70 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000010CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.570,28		2.733,98 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		3.733,98 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		4.933,98 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000024CM-005 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	929,81		5.863,79 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000011CM-006 INSS	10.135,55		15.999,34 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000048CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.897,74		17.897,08 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		18.046,98 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		18.646,98 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000040CM-003 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		22.746,98 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL	10,18		22.757,16 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		26.396,91 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		30.396,91 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL		10,18	30.386,73 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	30.236,83 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000009CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		163,70	30.073,13 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	29.473,13 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000024CM-005 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		929,81	28.543,32 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	27.543,32 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	26.343,32 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000048CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.897,74	24.445,58 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000010CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.570,28	21.875,30 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	18.235,55 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	14.235,55 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000040CM-003 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	10.135,55 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000011CM-006 INSS		10.135,55	0,00 D
21/06/2019	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000019CM-004 JOSE MARIA DA SILVA	360,00		360,00 D
21/06/2019	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		368,58 D
21/06/2019	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	360,00 D
21/06/2019	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000019CM-004 JOSE MARIA DA SILVA		360,00	0,00 D
25/06/2019	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000008CM-006 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO	395,94		395,94 D
25/06/2019	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		437,94 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
25/06/2019	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	395,94 D
25/06/2019	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000008CM-006 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO		395,94	0,00 D
TOTAL			31.203,43	31.203,43	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(765.660,15) C
03/06/2019	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.346,86	(767.007,01) C
03/06/2019	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.346,86	(768.353,87) C
03/06/2019	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.292,47	(770.646,34) C
03/06/2019	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.292,47	(772.938,81) C
03/06/2019	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.276,37	(776.215,18) C
03/06/2019	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.276,37	(779.491,55) C
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL		10,18	(779.501,73) C
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(779.651,63) C
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000009CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		163,70	(779.815,33) C
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(780.415,33) C
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000024CM-005 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		929,81	(781.345,14) C
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(782.345,14) C
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(783.545,14) C
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000048CM-IMPCC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.897,74	(785.442,88) C
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000010CM-006 IMPCC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.570,28	(788.013,16) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	(790.706,87) C
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	(793.400,58) C
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	(797.040,33) C
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(801.040,33) C
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000040CM-003 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	(805.140,33) C
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(809.725,26) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(814.310,19) C
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.724,54	(821.034,73) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.724,54	(827.759,27) C
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000011CM-006 INSS		10.135,55	(837.894,82) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(881.571,82) C
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(925.248,82) C
21/06/2019	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(925.257,40) C
21/06/2019	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000019CM-004 JOSE MARIA DA SILVA		360,00	(925.617,40) C
25/06/2019	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	(925.659,40) C
25/06/2019	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000008CM-006 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO		395,94	(926.055,34) C
TOTAL				160.395,19	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(842.305,81) C
03/06/2019	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.292,47		(840.013,34) C
03/06/2019	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.346,86		(838.666,48) C
03/06/2019	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.276,37		(835.390,11) C
04/06/2019	CM	Empenho N. 000047CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		800,00	(836.190,11) C
19/06/2019	CM	Empenho N. 000048CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.897,74		(834.292,37) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(833.092,37) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(829.092,37) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		(785.415,37) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(784.815,37) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		(784.665,47) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		(781.025,72) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000009CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	163,70		(780.862,02) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		(776.277,09) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000040CM-003 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		(772.177,09) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(771.177,09) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000010CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.570,28		(768.606,81) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000011CM-006 INSS	10.135,55		(758.471,26) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.724,54		(751.746,72) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000024CM-005 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	929,81		(750.816,91) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL	10,18		(750.806,73) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		(748.113,02) C
19/06/2019	CM	Empenho N. 000048CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.897,74	(750.010,76) C
21/06/2019	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000019CM-004 JOSE MARIA DA SILVA	360,00		(749.650,76) C
21/06/2019	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(749.642,18) C
25/06/2019	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		(749.600,18) C
25/06/2019	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000008CM-006 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO	395,94		(749.204,24) C

TOTAL

95.799,31

2.697,74



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000048CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.897,74		1.897,74 D
19/06/2019	CM	Empenho N. 000048CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.897,74	0,00 D
TOTAL			1.897,74	1.897,74	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(465.867,75) C
03/06/2019	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.346,86	(467.214,61) C
03/06/2019	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.292,47	(469.507,08) C
03/06/2019	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.276,37	(472.783,45) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL		10,18	(472.793,63) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(472.943,53) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000009CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		163,70	(473.107,23) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(473.707,23) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000024CM-005 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		929,81	(474.637,04) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(475.637,04) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(476.837,04) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000048CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.897,74	(478.734,78) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000010CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.570,28	(481.305,06) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	(483.998,77) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	(487.638,52) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(491.638,52) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000040CM-003 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	(495.738,52) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(500.323,45) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.724,54	(507.047,99) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000011CM-006 INSS		10.135,55	(517.183,54) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(560.860,54) C
21/06/2019	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(560.869,12) C
21/06/2019	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000019CM-004 JOSE MARIA DA SILVA		360,00	(561.229,12) C
25/06/2019	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	(561.271,12) C
25/06/2019	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000008CM-006 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO		395,94	(561.667,06) C
TOTAL				95.799,31	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			481.900,60 D
19/06/2019	CM	Receita Extra N. 000011CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	96.380,12		578.280,72 D
TOTAL			96.380,12		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.614.000,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			156.960,35 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		160.600,10 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000040CM-003 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		164.700,10 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		164.850,00 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000009CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	163,70		165.013,70 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000011CM-006 INSS	10.135,55		175.149,25 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		179.149,25 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000010CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.570,28		181.719,53 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		182.319,53 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000024CM-005 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	929,81		183.249,34 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		184.249,34 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		185.449,34 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL	10,18		185.459,52 D
21/06/2019	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		185.468,10 D
21/06/2019	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000019CM-004 JOSE MARIA DA SILVA	360,00		185.828,10 D
25/06/2019	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000008CM-006 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO	395,94		186.224,04 D
25/06/2019	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		186.266,04 D
TOTAL			29.305,69		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			299.792,40 D
03/06/2019	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.292,47		302.084,87 D
03/06/2019	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.346,86		303.431,73 D
03/06/2019	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.276,37		306.708,10 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		311.293,03 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		354.970,03 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.724,54		361.694,57 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		364.388,28 D
TOTAL			64.595,88		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			782.565,39 D
03/06/2019	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.292,47		784.857,86 D
03/06/2019	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.276,37		788.134,23 D
03/06/2019	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.346,86		789.481,09 D
19/06/2019	CM	Receita Extra N. 000011CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	96.380,12		885.861,21 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		890.446,14 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.724,54		897.170,68 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		899.864,39 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		943.541,39 D
TOTAL			160.976,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A EXECUTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			90.374,25 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000024CM-005 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	929,81		91.304,06 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		95.304,06 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000009CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	163,70		95.467,76 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		96.067,76 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		96.217,66 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		97.417,66 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		98.417,66 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000040CM-003 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		102.517,66 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		106.157,41 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL	10,18		106.167,59 D
21/06/2019	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000019CM-004 JOSE MARIA DA SILVA	360,00		106.527,59 D
21/06/2019	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		106.536,17 D
25/06/2019	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000008CM-006 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO	395,94		106.932,11 D
25/06/2019	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		106.974,11 D
TOTAL			16.599,86		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(90.374,25) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL		10,18	(90.384,43) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(90.534,33) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000009CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		163,70	(90.698,03) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(91.298,03) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000024CM-005 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		929,81	(92.227,84) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(93.227,84) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(94.427,84) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	(98.067,59) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(102.067,59) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000040CM-003 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	(106.167,59) C
21/06/2019	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(106.176,17) C
21/06/2019	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000019CM-004 JOSE MARIA DA SILVA		360,00	(106.536,17) C
25/06/2019	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	(106.578,17) C
25/06/2019	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000008CM-006 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO		395,94	(106.974,11) C
TOTAL				16.599,86	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.05.01.00.00.00 - A EXECUTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			9.115,00 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000048CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.897,74		11.012,74 D
TOTAL			1.897,74		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.05.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(9.115,00) C
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000048CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.897,74	(11.012,74) C
TOTAL				1.897,74	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			910.104,05 D
04/06/2019	CM	Empenho N. 000047CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	800,00		910.904,05 D
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000192CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78		911.013,83 D
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000191CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		911.063,83 D
19/06/2019	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	44.500,00		955.563,83 D
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000188CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.178,05		956.741,88 D
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000189CM INSS	4.995,97		961.737,85 D
19/06/2019	CM	Empenho N. 000048CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.897,74		963.635,59 D
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000190CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.420,16		966.055,75 D
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000193CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		966.655,75 D
19/06/2019	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		44.500,00	922.155,75 D
19/06/2019	CM	Receita Extra N. 000011CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		96.380,12	825.775,63 D
TOTAL			56.551,70	140.880,12	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(842.305,81) C
03/06/2019	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.276,37		(839.029,44) C
03/06/2019	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.292,47		(836.736,97) C
03/06/2019	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.346,86		(835.390,11) C
04/06/2019	CM	Empenho N. 000047CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		800,00	(836.190,11) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(832.190,11) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL	10,18		(832.179,93) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		(827.595,00) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		(823.955,25) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000048CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.897,74		(822.057,51) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000010CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.570,28		(819.487,23) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(818.487,23) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000040CM-003 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		(814.387,23) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000011CM-006 INSS	10.135,55		(804.251,68) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		(804.101,78) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000024CM-005 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	929,81		(803.171,97) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		(759.494,97) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.724,54		(752.770,43) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(752.170,43) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(750.970,43) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		(748.276,72) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000009CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	163,70		(748.113,02) C
19/06/2019	CM	Empenho N. 000048CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.897,74	(750.010,76) C
21/06/2019	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000019CM-004 JOSE MARIA DA SILVA	360,00		(749.650,76) C
21/06/2019	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(749.642,18) C
25/06/2019	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000008CM-006 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO	395,94		(749.246,24) C
25/06/2019	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		(749.204,24) C
TOTAL			95.799,31	2.697,74	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(872,39) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			83.831,18 D
03/06/2019	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.276,37		87.107,55 D
03/06/2019	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.292,47		89.400,02 D
03/06/2019	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.346,86		90.746,88 D
03/06/2019	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.346,86	89.400,02 D
03/06/2019	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.292,47	87.107,55 D
03/06/2019	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.276,37	83.831,18 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.724,54		90.555,72 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000010CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.570,28		93.126,00 D
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31		93.335,31 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		137.012,31 D
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.804,47		141.816,78 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		143.016,78 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		146.656,53 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000009CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	163,70		146.820,23 D
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	709,78		147.530,01 D
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	690,21		148.220,22 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000011CM-006 INSS	10.135,55		158.355,77 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000048CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.897,74		160.253,51 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL	10,18		160.263,69 D
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000144CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		160.313,69 D
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,50		160.505,19 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		163.198,90 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000024CM-005 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	929,81		164.128,71 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		164.728,71 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000040CM-003 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		168.828,71 D
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.210,85		171.039,56 D
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.549,99		172.589,55 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		177.174,48 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		178.174,48 D
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84		178.662,32 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		182.662,32 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		182.812,22 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.432,80		189.245,02 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL		10,18	189.234,84 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	189.084,94 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000009CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		163,70	188.921,24 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	188.321,24 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000024CM-005 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		929,81	187.391,43 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	186.391,43 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	185.191,43 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000048CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.897,74	183.293,69 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000010CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.570,28	180.723,41 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	178.029,70 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	174.389,95 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	170.389,95 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000040CM-003 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	166.289,95 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	161.705,02 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.724,54	154.980,48 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000011CM-006 INSS		10.135,55	144.844,93 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	101.167,93 D
21/06/2019	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000019CM-004 JOSE MARIA DA SILVA	360,00		101.527,93 D
21/06/2019	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		101.536,51 D
21/06/2019	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	101.527,93 D
21/06/2019	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000019CM-004 JOSE MARIA DA SILVA		360,00	101.167,93 D
25/06/2019	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000008CM-006 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO	395,94		101.563,87 D
25/06/2019	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		101.605,87 D
25/06/2019	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	101.563,87 D
25/06/2019	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000008CM-006 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO		395,94	101.167,93 D
TOTAL			113.136,06	95.799,31	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(633.530,02) C
03/06/2019	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.346,86	(634.876,88) C
03/06/2019	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.292,47	(637.169,35) C
03/06/2019	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.276,37	(640.445,72) C
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL		10,18	(640.455,90) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000144CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(640.505,90) C
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000191CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(640.555,90) C
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000192CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78	(640.665,68) C
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(640.815,58) C
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000009CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		163,70	(640.979,28) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,50	(641.170,78) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		697,15	(641.867,93) C
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000193CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(642.467,93) C
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(643.067,93) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		690,21	(643.758,14) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		709,78	(644.467,92) C
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000024CM-005 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		929,81	(645.397,73) C
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(646.397,73) C
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000188CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.178,05	(647.575,78) C
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(648.775,78) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.549,99	(650.325,77) C
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000048CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.897,74	(652.223,51) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85	(654.434,36) C
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000190CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.420,16	(656.854,52) C
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000010CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.570,28	(659.424,80) C
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	(662.118,51) C
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	(665.758,26) C
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(669.758,26) C
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000040CM-003 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	(673.858,26) C
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(678.443,19) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.804,47	(683.247,66) C
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000189CM INSS		4.995,97	(688.243,63) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.432,80	(694.676,43) C
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.724,54	(701.400,97) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000011CM-006 INSS		10.135,55	(711.536,52) C
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(755.213,52) C
21/06/2019	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(755.222,10) C
21/06/2019	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000019CM-004 JOSE MARIA DA SILVA		360,00	(755.582,10) C
25/06/2019	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	(755.624,10) C
25/06/2019	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000008CM-006 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO		395,94	(756.020,04) C
TOTAL				122.490,02	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.614.000,00)
04/06/2019	CM	Empenho N. 000047CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	800,00	800,00	(1.614.000,00)
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000188CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.178,05		(1.612.821,95)
19/06/2019	CM	Empenho N. 000048CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.897,74		(1.610.924,21)
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000192CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78		(1.610.814,43)
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000193CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		(1.610.214,43)
19/06/2019	CM	Receita Extra N. 000011CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	96.380,12		(1.513.834,31)
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000189CM INSS	4.995,97		(1.508.838,34)
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000191CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(1.508.788,34)
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000190CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.420,16		(1.506.368,18)
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000191CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(1.506.418,18)
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000192CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78	(1.506.527,96)
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000193CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(1.507.127,96)
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000188CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.178,05	(1.508.306,01)
19/06/2019	CM	Empenho N. 000048CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.897,74	(1.510.203,75)
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000190CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.420,16	(1.512.623,91)
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000189CM INSS		4.995,97	(1.517.619,88)
19/06/2019	CM	Receita Extra N. 000011CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		96.380,12	(1.614.000,00)
TOTAL			108.431,82	108.431,82	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			214.928,85 D
03/06/2019	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.346,86		216.275,71 D
03/06/2019	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.276,37		219.552,08 D
03/06/2019	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.292,47		221.844,55 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.724,54		228.569,09 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		272.246,09 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000048CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.897,74		274.143,83 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		278.728,76 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		281.422,47 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000011CM-006 INSS	10.135,55		291.558,02 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000010CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.570,28		294.128,30 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL		10,18	294.118,12 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	293.968,22 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000009CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		163,70	293.804,52 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	293.204,52 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	292.204,52 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	291.004,52 D
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000048CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.897,74	289.106,78 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000010CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.570,28	286.536,50 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	282.896,75 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	278.896,75 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000040CM-003 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	274.796,75 D
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000011CM-006 INSS		10.135,55	264.661,20 D
21/06/2019	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	264.652,62 D
21/06/2019	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000019CM-004 JOSE MARIA DA SILVA		360,00	264.292,62 D
25/06/2019	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	264.250,62 D
25/06/2019	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000008CM-006 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO		395,94	263.854,68 D

TOTAL

79.199,45

30.273,62



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(788.076,09) C
03/06/2019	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.346,86	(789.422,95) C
03/06/2019	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.292,47	(791.715,42) C
03/06/2019	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.276,37	(794.991,79) C
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000189CM INSS	4.995,97		(789.995,82) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31		(789.786,51) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.210,85		(787.575,66) C
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000188CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.178,05		(786.397,61) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,50		(786.206,11) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.514,25		(780.691,86) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000144CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(780.641,86) C
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000190CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.420,16		(778.221,70) C
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000193CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		(777.621,70) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.432,80		(771.188,90) C
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000191CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(771.138,90) C
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000192CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78		(771.029,12) C
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000048CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.897,74		(769.131,38) C
19/06/2019	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	44.500,00		(724.631,38) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	690,21		(723.941,17) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84		(723.453,33) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.549,99		(721.903,34) C
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000191CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(721.953,34) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000144CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(722.003,34) C
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000192CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78	(722.113,12) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,50	(722.304,62) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		697,15	(723.001,77) C
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000193CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(723.601,77) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		690,21	(724.291,98) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		709,78	(725.001,76) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000024CM-005 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		929,81	(725.931,57) C
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000188CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.178,05	(727.109,62) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.549,99	(728.659,61) C
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000048CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.897,74	(730.557,35) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85	(732.768,20) C
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000190CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.420,16	(735.188,36) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		2.693,71	(737.882,07) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(742.467,00) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.804,47	(747.271,47) C
19/06/2019	CM	Pagamento DEO N. 000189CM INSS		4.995,97	(752.267,44) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.432,80	(758.700,24) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.724,54	(765.424,78) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(809.101,78) C
19/06/2019	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		44.500,00	(853.601,78) C
19/06/2019	CM	Receita Extra N. 000011CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		96.380,12	(949.981,90) C
TOTAL			73.088,45	234.994,26	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(66.586,10) C
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000010CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.570,28	(69.156,38) C
19/06/2019	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000011CM-006 INSS		10.135,55	(79.291,93) C
TOTAL				12.705,83	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

8.9.2.9.0.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(3.807,40) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000144CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(3.857,40) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		709,78	(4.567,18) C
TOTAL				759,78	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/06/2019 até 28/06/2019

Unidade Gestora CM

8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(295.985,00) C
03/06/2019	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.346,86	(297.331,86) C
03/06/2019	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.292,47	(299.624,33) C
03/06/2019	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.276,37	(302.900,70) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000144CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(302.850,70) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.549,99		(301.300,71) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	8.643,65		(292.657,06) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31		(292.447,75) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	690,21		(291.757,54) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,50		(291.566,04) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	709,78		(290.856,26) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84		(290.368,42) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.804,47		(285.563,95) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,50	(285.755,45) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		697,15	(286.452,60) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000133CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.240,20	(288.692,80) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85	(290.903,65) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	(293.597,36) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(298.182,29) C
19/06/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.237,27	(309.419,56) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.724,54	(316.144,10) C
19/06/2019	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(359.821,10) C
TOTAL			17.336,75	81.172,85	