



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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			69.252,51 D
01/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000198CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.982,79	61.269,72 D
10/07/2019	CM	Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000009CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		126,25	61.143,47 D
10/07/2019	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000047CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		199,00	60.944,47 D
10/07/2019	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000024CM-006 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		948,34	59.996,13 D
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.804,47		64.800,60 D
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.221,29		67.021,89 D
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000161CM RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	4,25		67.026,14 D
19/07/2019	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	45.000,00		112.026,14 D
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84		112.513,98 D
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,50		112.705,48 D
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	8.643,65		121.349,13 D
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000158CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		121.399,13 D
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	709,78		122.108,91 D
19/07/2019	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	96.380,12		218.489,03 D
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31		218.698,34 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		10,18	218.688,16 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000016CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		85,00	218.603,16 D
19/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000220CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78	218.493,38 D
19/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000219CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	217.893,38 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	217.293,38 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	216.293,38 D
19/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000218CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.159,14	215.134,24 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	213.934,24 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000049CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.914,24	212.020,00 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000010CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	209.490,97 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	206.797,26 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	203.157,51 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	199.157,51 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000040CM-004 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	195.057,51 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	190.472,58 D
19/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000217CM INSS		4.995,97	185.476,61 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	178.923,90 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000011CM-007 INSS		10.135,55	168.788,35 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	125.111,35 D
19/07/2019	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		45.000,00	80.111,35 D
22/07/2019	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	80.102,77 D
22/07/2019	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-007 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO		395,94	79.706,83 D
25/07/2019	CM	Pagamento N. 000224CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	79.664,83 D
25/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000225CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		54,25	79.610,58 D
25/07/2019	CM	Pagamento N. 000223CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-004 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		332,33	79.278,25 D
25/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000226CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.420,16	76.858,09 D
26/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000227CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.982,79	68.875,30 D
30/07/2019	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	68.725,40 D
31/07/2019	CM	Receita Extra N. 000014CM Rendimentos Aplicação Financeira	192,91		68.918,31 D
TOTAL			158.895,12	159.229,32	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

1.2.3.1.1.99.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS A ALIENAR

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

TOTAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		6.552,71 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		11.137,64 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		54.814,64 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		57.508,35 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	54.814,64 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	50.229,71 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	43.677,00 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	0,00 D
TOTAL			57.508,35	57.508,35	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000011CM-007 INSS	10.135,55		10.135,55 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000010CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		12.664,58 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000010CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	10.135,55 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000011CM-007 INSS		10.135,55	0,00 D
TOTAL			12.664,58	12.664,58	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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			(11.012,74) C
19/07/2019	CM	Empenho N. 000049CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.914,24	(12.926,98) C
TOTAL				1.914,24	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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			11.012,74 D
19/07/2019	CM	Empenho N. 000049CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.914,24		12.926,98 D
TOTAL			1.914,24		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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			0,00 D
10/07/2019	CM	Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000009CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	126,25		126,25 D
10/07/2019	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000047CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	199,00		325,25 D
10/07/2019	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000024CM-006 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	948,34		1.273,59 D
10/07/2019	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000009CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		126,25	1.147,34 D
10/07/2019	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000047CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		199,00	948,34 D
10/07/2019	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000024CM-006 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		948,34	0,00 D
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000016CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		85,00	(85,00) C
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(685,00) C
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(1.685,00) C
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(5.685,00) C
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000040CM-004 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	(9.785,00) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	10,18		(9.774,82) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(9.174,82) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000016CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	85,00		(9.089,82) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(5.089,82) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(4.089,82) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(2.889,82) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000040CM-004 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		1.210,18 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		4.849,93 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		10,18	4.839,75 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	3.639,75 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	0,00 D
22/07/2019	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-007 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO	395,94		395,94 D
22/07/2019	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		404,52 D
22/07/2019	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	395,94 D
22/07/2019	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-007 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO		395,94	0,00 D
25/07/2019	CM	Pagamento N. 000223CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-004 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	332,33		332,33 D
25/07/2019	CM	Pagamento N. 000224CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		374,33 D
25/07/2019	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	332,33 D
25/07/2019	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-004 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		332,33	0,00 D
26/07/2019	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(149,90) C
30/07/2019	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		0,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
TOTAL			16.837,27	16.837,27	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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			38.444,07 D
01/01/2019		Saldo Anterior			38.444,07 D
		Saldo Anterior			0,00 D
19/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000218CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.159,14		1.159,14 D
19/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000217CM INSS	4.995,97		6.155,11 D
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,50	5.963,61 D
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		487,84	5.475,77 D
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		671,30	4.804,47 D
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.804,47	0,00 D
TOTAL			6.155,11	6.155,11	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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			(15.286,61) C
01/01/2019		Saldo Anterior			(15.525,68) C
		Saldo Anterior			(239,16) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		209,31	(448,47) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85	(2.659,32) C
25/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000226CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.420,16		(239,16) C
TOTAL			2.420,16	2.420,16	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000161CM RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		4,25	(94,44) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000158CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(144,44) C
25/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000225CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	54,25		(90,19) C
TOTAL			54,25	54,25	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
19/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000219CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		606,16 D
19/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000220CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78		715,94 D
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		709,78	6,16 D
TOTAL			709,78	709,78	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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			(42.870,07) C
01/01/2019		Saldo Anterior			(42.780,33) C
		Saldo Anterior			(7.893,05) C
01/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000198CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.982,79		89,74 D
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.549,99	(1.460,25) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.432,80	(7.893,05) C
26/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000227CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.982,79		89,74 D
TOTAL			15.965,58	7.982,79	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.035,00) C
01/01/2019		Saldo Anterior			(23.262,30) C
31/07/2019	CM	Receita Extra N. 000014CM Rendimentos Aplicação Financeira		192,91	(23.455,21) C
TOTAL				192,91	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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 01/07/2019 até 31/07/2019

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			41,70 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000049CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.914,24		1.955,94 D
TOTAL			1.914,24		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			364.388,28 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		367.081,99 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		410.758,99 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		415.343,92 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		421.896,63 D
TOTAL			57.508,35		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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			79.291,93 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000010CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		81.820,96 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000011CM-007 INSS	10.135,55		91.956,51 D
TOTAL			12.664,58		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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			6.440,51 D
10/07/2019	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000024CM-006 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	948,34		7.388,85 D
10/07/2019	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000047CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	199,00		7.587,85 D
25/07/2019	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-004 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	332,33		7.920,18 D
TOTAL			1.479,67		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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			8.091,00 D
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		9.091,00 D
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000016CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	85,00		9.176,00 D
TOTAL			1.085,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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			92.442,60 D
10/07/2019	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000009CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	126,25		92.568,85 D
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000040CM-004 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		96.668,85 D
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		97.268,85 D
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		101.268,85 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		102.468,85 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	10,18		102.479,03 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		106.118,78 D
22/07/2019	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-007 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO	395,94		106.514,72 D
22/07/2019	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		106.523,30 D
25/07/2019	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		106.565,30 D
26/07/2019	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		106.715,20 D
TOTAL			14.272,60		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(578.280,72) C
01/01/2019		Saldo Anterior			(578.280,72) C
19/07/2019	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		96.380,12	(674.660,84) C
TOTAL				96.380,12	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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 01/07/2019 até 31/07/2019

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			1.402.900,30 D
19/07/2019	CM	Empenho N. 000049CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.914,24		1.404.814,54 D
TOTAL			1.914,24		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

5.3.2.2.0.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.1.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(303.128,70) C
19/07/2019	CM	Empenho N. 000049CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.914,24		(301.214,46) C
TOTAL			1.914,24		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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			(749.204,24) C
10/07/2019	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000009CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	126,25		(749.077,99) C
10/07/2019	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000047CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	199,00		(748.878,99) C
10/07/2019	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000024CM-006 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	948,34		(747.930,65) C
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000040CM-004 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		(743.830,65) C
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(743.230,65) C
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000016CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	85,00		(743.145,65) C
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(739.145,65) C
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(738.145,65) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		(733.560,72) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		(730.867,01) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		(727.227,26) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(726.027,26) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		(719.474,55) C
19/07/2019	CM	Empenho N. 000049CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.914,24		(717.560,31) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000011CM-007 INSS	10.135,55		(707.424,76) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	10,18		(707.414,58) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		(663.737,58) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000010CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		(661.208,55) C
19/07/2019	CM	Empenho N. 000049CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.914,24	(663.122,79) C
22/07/2019	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(663.114,21) C
22/07/2019	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-007 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO	395,94		(662.718,27) C
25/07/2019	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		(662.676,27) C
25/07/2019	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-004 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	332,33		(662.343,94) C
26/07/2019	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		(662.194,04) C
TOTAL			88.924,44	1.914,24	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000049CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.914,24		1.914,24 D
19/07/2019	CM	Empenho N. 000049CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.914,24	0,00 D
TOTAL			1.914,24	1.914,24	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
10/07/2019	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000047CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	199,00		199,00 D
10/07/2019	CM	Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000009CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	126,25		325,25 D
10/07/2019	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000024CM-006 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	948,34		1.273,59 D
10/07/2019	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000009CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		126,25	1.147,34 D
10/07/2019	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000047CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		199,00	948,34 D
10/07/2019	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000024CM-006 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		948,34	0,00 D
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000016CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		85,00	(85,00) C
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(685,00) C
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(1.685,00) C
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(5.685,00) C
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000040CM-004 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	(9.785,00) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(5.785,00) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000010CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		(3.255,97) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000011CM-007 INSS	10.135,55		6.879,58 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000016CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	85,00		6.964,58 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		7.964,58 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	10,18		7.974,76 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		8.574,76 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000049CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.914,24		10.489,00 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000040CM-004 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		14.589,00 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		18.228,75 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		19.428,75 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		10,18	19.418,57 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	18.218,57 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000049CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.914,24	16.304,33 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000010CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	13.775,30 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	10.135,55 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000011CM-007 INSS		10.135,55	0,00 D
22/07/2019	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		8,58 D
22/07/2019	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-007 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO	395,94		404,52 D
22/07/2019	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	395,94 D
22/07/2019	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-007 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO		395,94	0,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
25/07/2019	CM	Pagamento N. 000223CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-004 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	332,33		332,33 D
25/07/2019	CM	Pagamento N. 000224CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		374,33 D
25/07/2019	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	332,33 D
25/07/2019	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-004 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		332,33	0,00 D
26/07/2019	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(149,90) C
30/07/2019	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		0,00 D
TOTAL			31.416,09	31.416,09	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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			(926.055,34) C
10/07/2019	CM	Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000009CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		126,25	(926.181,59) C
10/07/2019	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000047CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		199,00	(926.380,59) C
10/07/2019	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000024CM-006 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		948,34	(927.328,93) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		10,18	(927.339,11) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000016CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		85,00	(927.424,11) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(928.024,11) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(929.024,11) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(930.224,11) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000049CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.914,24	(932.138,35) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000010CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	(934.667,38) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	(937.361,09) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	(940.054,80) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	(943.694,55) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(947.694,55) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000040CM-004 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	(951.794,55) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(956.379,48) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(960.964,41) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	(967.517,12) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	(974.069,83) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000011CM-007 INSS		10.135,55	(984.205,38) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(1.027.882,38)
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(1.071.559,38)
22/07/2019	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.071.567,96)
22/07/2019	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-007 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO		395,94	(1.071.963,90)
25/07/2019	CM	Pagamento N. 000224CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	(1.072.005,90)
25/07/2019	CM	Pagamento N. 000223CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-004 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		332,33	(1.072.338,23)
30/07/2019	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(1.072.488,13)
TOTAL				146.432,79	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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			(749.204,24) C
10/07/2019	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000009CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	126,25		(749.077,99) C
10/07/2019	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000047CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	199,00		(748.878,99) C
10/07/2019	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000024CM-006 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	948,34		(747.930,65) C
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(743.930,65) C
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000040CM-004 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		(739.830,65) C
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(738.830,65) C
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(738.230,65) C
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000016CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	85,00		(738.145,65) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		(734.505,90) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	10,18		(734.495,72) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		(729.910,79) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(728.710,79) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		(726.017,08) C
19/07/2019	CM	Empenho N. 000049CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.914,24		(724.102,84) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000010CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		(721.573,81) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		(715.021,10) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000011CM-007 INSS	10.135,55		(704.885,55) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		(661.208,55) C
19/07/2019	CM	Empenho N. 000049CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.914,24	(663.122,79) C
22/07/2019	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-007 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO	395,94		(662.726,85) C
22/07/2019	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(662.718,27) C
25/07/2019	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		(662.676,27) C
25/07/2019	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-004 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	332,33		(662.343,94) C
26/07/2019	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		(662.194,04) C
TOTAL			88.924,44	1.914,24	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000049CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.914,24		1.914,24 D
19/07/2019	CM	Empenho N. 000049CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.914,24	0,00 D
TOTAL			1.914,24	1.914,24	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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			(561.667,06) C
10/07/2019	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000009CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		126,25	(561.793,31) C
10/07/2019	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000047CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		199,00	(561.992,31) C
10/07/2019	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000024CM-006 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		948,34	(562.940,65) C
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000016CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		85,00	(563.025,65) C
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(563.625,65) C
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(564.625,65) C
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(568.625,65) C
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000040CM-004 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	(572.725,65) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		10,18	(572.735,83) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(573.935,83) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000049CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.914,24	(575.850,07) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000010CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	(578.379,10) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	(581.072,81) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	(584.712,56) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(589.297,49) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	(595.850,20) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000011CM-007 INSS		10.135,55	(605.985,75) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(649.662,75) C
22/07/2019	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(649.671,33) C
22/07/2019	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-007 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO		395,94	(650.067,27) C
25/07/2019	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	(650.109,27) C
25/07/2019	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-004 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		332,33	(650.441,60) C
26/07/2019	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(650.591,50) C
TOTAL				88.924,44	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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			578.280,72 D
19/07/2019	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	96.380,12		674.660,84 D
TOTAL			96.380,12		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.035,00 D
31/07/2019	CM	Receita Extra N. 000014CM Rendimentos Aplicação Financeira	192,91		1.227,91 D
TOTAL			192,91		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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			186.266,04 D
10/07/2019	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000009CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	126,25		186.392,29 D
10/07/2019	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000024CM-006 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	948,34		187.340,63 D
10/07/2019	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000047CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	199,00		187.539,63 D
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000040CM-004 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		191.639,63 D
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000016CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	85,00		191.724,63 D
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		195.724,63 D
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		196.324,63 D
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		197.324,63 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	10,18		197.334,81 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000010CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		199.863,84 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		203.503,59 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		204.703,59 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000011CM-007 INSS	10.135,55		214.839,14 D
22/07/2019	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-007 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO	395,94		215.235,08 D
22/07/2019	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		215.243,66 D
25/07/2019	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-004 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	332,33		215.575,99 D
25/07/2019	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		215.617,99 D
26/07/2019	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		215.767,89 D
TOTAL			29.501,85		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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			364.388,28 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		367.081,99 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		410.758,99 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		415.343,92 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		421.896,63 D
TOTAL			57.508,35		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

7.9.2.0.0.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			943.704,00 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		948.288,93 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		950.982,64 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		994.659,64 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		1.001.212,35 D
19/07/2019	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	96.380,12		1.097.592,47 D
31/07/2019	CM	Receita Extra N. 000014CM Rendimentos Aplicação Financeira	192,91		1.097.785,38 D
TOTAL			154.081,38		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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			106.974,11 D
10/07/2019	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000047CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	199,00		107.173,11 D
10/07/2019	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000024CM-006 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	948,34		108.121,45 D
10/07/2019	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000009CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	126,25		108.247,70 D
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		112.247,70 D
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		113.247,70 D
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000016CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	85,00		113.332,70 D
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		113.932,70 D
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000040CM-004 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		118.032,70 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	10,18		118.042,88 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		119.242,88 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		122.882,63 D
22/07/2019	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-007 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO	395,94		123.278,57 D
22/07/2019	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		123.287,15 D
25/07/2019	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-004 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	332,33		123.619,48 D
25/07/2019	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		123.661,48 D
26/07/2019	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		123.811,38 D
TOTAL			16.837,27		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(106.974,11) C
10/07/2019	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000009CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		126,25	(107.100,36) C
10/07/2019	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000047CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		199,00	(107.299,36) C
10/07/2019	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000024CM-006 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		948,34	(108.247,70) C
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000016CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		85,00	(108.332,70) C
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(108.932,70) C
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(109.932,70) C
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(113.932,70) C
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000040CM-004 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	(118.032,70) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		10,18	(118.042,88) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(119.242,88) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	(122.882,63) C
22/07/2019	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(122.891,21) C
22/07/2019	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-007 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO		395,94	(123.287,15) C
25/07/2019	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	(123.329,15) C
25/07/2019	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-004 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		332,33	(123.661,48) C
26/07/2019	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(123.811,38) C
TOTAL				16.837,27	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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			11.012,74 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000049CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.914,24		12.926,98 D
TOTAL			1.914,24		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.05.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(11.012,74) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000049CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.914,24	(12.926,98) C
TOTAL				1.914,24	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			825.775,63 D
01/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000198CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.982,79		833.758,42 D
19/07/2019	CM	Empenho N. 000049CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.914,24		835.672,66 D
19/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000220CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78		835.782,44 D
19/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000217CM INSS	4.995,97		840.778,41 D
19/07/2019	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	45.000,00		885.778,41 D
19/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000219CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		886.378,41 D
19/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000218CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.159,14		887.537,55 D
19/07/2019	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		45.000,00	842.537,55 D
19/07/2019	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		96.380,12	746.157,43 D
25/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000225CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	54,25		746.211,68 D
25/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000226CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.420,16		748.631,84 D
26/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000227CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.982,79		756.614,63 D
TOTAL			72.219,12	141.380,12	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(749.204,24) C
10/07/2019	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000009CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	126,25		(749.077,99) C
10/07/2019	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000047CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	199,00		(748.878,99) C
10/07/2019	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000024CM-006 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	948,34		(747.930,65) C
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000016CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	85,00		(747.845,65) C
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000040CM-004 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		(743.745,65) C
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(742.745,65) C
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(742.145,65) C
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(738.145,65) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000049CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.914,24		(736.231,41) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000011CM-007 INSS	10.135,55		(726.095,86) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		(721.510,93) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	10,18		(721.500,75) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(720.300,75) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		(717.607,04) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		(711.054,33) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		(667.377,33) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		(663.737,58) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000010CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		(661.208,55) C
19/07/2019	CM	Empenho N. 000049CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.914,24	(663.122,79) C
22/07/2019	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(663.114,21) C
22/07/2019	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-007 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO	395,94		(662.718,27) C
25/07/2019	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		(662.676,27) C
25/07/2019	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-004 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	332,33		(662.343,94) C
26/07/2019	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		(662.194,04) C
TOTAL			88.924,44	1.914,24	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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			100.132,93 D
10/07/2019	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000047CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	199,00		100.331,93 D
10/07/2019	CM	Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000009CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	126,25		100.458,18 D
10/07/2019	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000024CM-006 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	948,34		101.406,52 D
10/07/2019	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000009CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		126,25	101.280,27 D
10/07/2019	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000047CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		199,00	101.081,27 D
10/07/2019	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000024CM-006 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		948,34	100.132,93 D
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000016CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		85,00	100.047,93 D
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	99.447,93 D
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	98.447,93 D
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	94.447,93 D
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000040CM-004 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	90.347,93 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000016CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	85,00		90.432,93 D
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31		90.642,24 D
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.549,99		92.192,23 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	2.693,71		94.885,94 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000049CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.914,24		96.800,18 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		101.385,11 D
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	191,50		101.576,61 D
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.210,85		103.787,46 D
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000158CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		103.837,46 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000011CM-007 INSS	10.135,55		113.973,01 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		114.573,01 D
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.432,80		121.005,81 D
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000161CM RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	4,25		121.010,06 D
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84		121.497,90 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		125.497,90 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000010CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		128.026,93 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	10,18		128.037,11 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		131.676,86 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		132.676,86 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000040CM-004 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		136.776,86 D
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.514,25		142.291,11 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		143.491,11 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		187.168,11 D
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	671,30		187.839,41 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		194.392,12 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		10,18	194.381,94 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	193.181,94 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000049CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.914,24	191.267,70 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000010CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	188.738,67 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	186.044,96 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	182.405,21 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	177.820,28 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	171.267,57 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000011CM-007 INSS		10.135,55	161.132,02 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	117.455,02 D
22/07/2019	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		117.463,60 D
22/07/2019	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-007 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO	395,94		117.859,54 D
22/07/2019	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	117.850,96 D
22/07/2019	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-007 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO		395,94	117.455,02 D
25/07/2019	CM	Pagamento N. 000224CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		117.497,02 D
25/07/2019	CM	Pagamento N. 000223CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-004 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	332,33		117.829,35 D
25/07/2019	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	117.787,35 D
25/07/2019	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-004 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		332,33	117.455,02 D
26/07/2019	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	117.305,12 D
30/07/2019	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		117.455,02 D
31/07/2019	CM	Receita Extra N. 000014CM Rendimentos Aplicação Financeira		192,91	117.262,11 D
TOTAL			106.246,53	89.117,35	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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			(756.020,04) C
01/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000198CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.982,79	(764.002,83) C
10/07/2019	CM	Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000009CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		126,25	(764.129,08) C
10/07/2019	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000047CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		199,00	(764.328,08) C
10/07/2019	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000024CM-006 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		948,34	(765.276,42) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000161CM RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		4,25	(765.280,67) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		10,18	(765.290,85) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000158CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(765.340,85) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000016CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		85,00	(765.425,85) C
19/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000220CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78	(765.535,63) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,50	(765.727,13) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		697,15	(766.424,28) C
19/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000219CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(767.024,28) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(767.624,28) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		671,30	(768.295,58) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		709,78	(769.005,36) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(770.005,36) C
19/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000218CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.159,14	(771.164,50) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(772.364,50) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.549,99	(773.914,49) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000049CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.914,24	(775.828,73) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85	(778.039,58) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000010CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	(780.568,61) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	(783.262,32) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	(786.902,07) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(790.902,07) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000040CM-004 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	(795.002,07) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(799.587,00) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.804,47	(804.391,47) C
19/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000217CM INSS		4.995,97	(809.387,44) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.432,80	(815.820,24) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	(822.372,95) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000011CM-007 INSS		10.135,55	(832.508,50) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(876.185,50) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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
22/07/2019	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(876.194,08) C
22/07/2019	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-007 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO		395,94	(876.590,02) C
25/07/2019	CM	Pagamento N. 000224CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	(876.632,02) C
25/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000225CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		54,25	(876.686,27) C
25/07/2019	CM	Pagamento N. 000223CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-004 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		332,33	(877.018,60) C
25/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000226CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.420,16	(879.438,76) C
26/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000227CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.982,79	(887.421,55) C
30/07/2019	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(887.571,45) C
TOTAL				131.551,41	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.614.000,00)
01/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000198CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.982,79	7.982,79	(1.614.000,00)
19/07/2019	CM	Empenho N. 000049CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.914,24		(1.612.085,76)
19/07/2019	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	96.380,12		(1.515.705,64)
19/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000220CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78		(1.515.595,86)
19/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000218CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.159,14		(1.514.436,72)
19/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000219CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		(1.513.836,72)
19/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000217CM INSS	4.995,97		(1.508.840,75)
19/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000220CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78	(1.508.950,53)
19/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000219CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(1.509.550,53)
19/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000218CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.159,14	(1.510.709,67)
19/07/2019	CM	Empenho N. 000049CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.914,24	(1.512.623,91)
19/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000217CM INSS		4.995,97	(1.517.619,88)
19/07/2019	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		96.380,12	(1.614.000,00)
25/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000225CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	54,25		(1.613.945,75)
25/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000226CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.420,16		(1.611.525,59)
25/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000225CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		54,25	(1.611.579,84)
25/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000226CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.420,16	(1.614.000,00)
26/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000227CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.982,79	7.982,79	(1.614.000,00)
TOTAL			123.599,24	123.599,24	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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			263.854,68 D
10/07/2019	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000009CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		126,25	263.728,43 D
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000016CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		85,00	263.643,43 D
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	263.043,43 D
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	262.043,43 D
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	258.043,43 D
18/07/2019	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000040CM-004 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	253.943,43 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000011CM-007 INSS	10.135,55		264.078,98 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000049CM-IMPCC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.914,24		265.993,22 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000010CM-007 IMPCC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		268.522,25 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		275.074,96 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		279.659,89 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		323.336,89 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		326.030,60 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		10,18	326.020,42 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	324.820,42 D
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000049CM-IMPCC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.914,24	322.906,18 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000010CM-007 IMPCC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	320.377,15 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	316.737,40 D
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000011CM-007 INSS		10.135,55	306.601,85 D
22/07/2019	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	306.593,27 D
22/07/2019	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-007 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO		395,94	306.197,33 D
25/07/2019	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	306.155,33 D
26/07/2019	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	306.005,43 D
TOTAL			72.087,17	29.936,42	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(79.291,93) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000010CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	(81.820,96) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000011CM-007 INSS		10.135,55	(91.956,51) C
TOTAL				12.664,58	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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			(359.821,10) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,50		(359.629,60) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.210,85		(357.418,75) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000161CM RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	4,25		(357.414,50) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.549,99		(355.864,51) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11.237,27		(344.627,24) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31		(344.417,93) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	671,30		(343.746,63) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	709,78		(343.036,85) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000158CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(342.986,85) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84		(342.499,01) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,50	(342.690,51) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		697,15	(343.387,66) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.221,29	(345.608,95) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85	(347.819,80) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	(350.513,51) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(355.098,44) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.237,27	(366.335,71) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	(372.888,42) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(416.565,42) C
TOTAL			17.322,09	74.066,41	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

8.9.4.0.0.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(950.144,51) C
01/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000198CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.982,79	7.982,79	(950.144,51) C
10/07/2019	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000047CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		199,00	(950.343,51) C
10/07/2019	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000024CM-006 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		948,34	(951.291,85) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.210,85		(949.081,00) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.549,99		(947.531,01) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000161CM RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	4,25		(947.526,76) C
19/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000219CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		(946.926,76) C
19/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000220CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78		(946.816,98) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84		(946.329,14) C
19/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000218CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.159,14		(945.170,00) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000158CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(945.120,00) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.804,47		(940.315,53) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31		(940.106,22) C
19/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000217CM INSS	4.995,97		(935.110,25) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	671,30		(934.438,95) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000049CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.914,24		(932.524,71) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.432,80		(926.091,91) C
19/07/2019	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	45.000,00		(881.091,91) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	709,78		(880.382,13) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,50		(880.190,63) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000161CM RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		4,25	(880.194,88) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000158CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(880.244,88) C
19/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000220CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78	(880.354,66) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,50	(880.546,16) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		697,15	(881.243,31) C
19/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000219CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(881.843,31) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		671,30	(882.514,61) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		709,78	(883.224,39) C
19/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000218CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.159,14	(884.383,53) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.549,99	(885.933,52) C
19/07/2019	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000049CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.914,24	(887.847,76) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85	(890.058,61) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	(892.752,32) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

8.9.4.0.0.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(897.337,25) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.804,47	(902.141,72) C
19/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000217CM INSS		4.995,97	(907.137,69) C
19/07/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.432,80	(913.570,49) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	(920.123,20) C
19/07/2019	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(963.800,20) C
19/07/2019	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		45.000,00	(1.008.800,20)
19/07/2019	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		96.380,12	(1.105.180,32)
25/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000226CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.420,16		(1.102.760,16)
25/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000225CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	54,25	54,25	(1.102.760,16)
25/07/2019	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-004 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		332,33	(1.103.092,49)
25/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000226CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.420,16	(1.105.512,65)
26/07/2019	CM	Pagamento DEO N. 000227CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.982,79	7.982,79	(1.105.512,65)
31/07/2019	CM	Receita Extra N. 000014CM Rendimentos Aplicação Financeira		192,91	(1.105.705,56)
TOTAL			89.541,21	245.102,26	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/07/2019					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000198CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.982,79
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000198CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.982,79	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000198CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.982,79	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000198CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.982,79
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000198CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.982,79	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000198CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.982,79
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000198CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.982,79
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000198CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.982,79	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 10/07/2019					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000024CM-006 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		948,34
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000024CM-006 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	948,34	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000024CM-006 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	948,34	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000024CM-006 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		948,34
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000024CM-006 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	948,34	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000024CM-006 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		948,34
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000024CM-006 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	948,34	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000024CM-006 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	948,34	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000024CM-006 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		948,34
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000024CM-006 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	948,34	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000024CM-006 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		948,34
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000024CM-006 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		948,34
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000009CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		126,25
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000009CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	126,25	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000009CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	126,25	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000009CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		126,25
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000009CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	126,25	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000009CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		126,25
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000009CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	126,25	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 10/07/2019					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000009CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	126,25	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000009CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		126,25
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000009CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	126,25	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000009CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		126,25
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000009CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		126,25
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000047CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		199,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000047CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	199,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000047CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	199,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000047CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		199,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000047CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	199,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000047CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		199,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000047CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	199,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000047CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	199,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000047CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		199,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000047CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	199,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000047CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		199,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000047CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		199,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000024CM-006 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		948,34
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000024CM-006 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	948,34	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000024CM-006 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	948,34	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000024CM-006 JOÃO		948,34



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 10/07/2019					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000024CM-006 JOÃO	948,34	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000024CM-006 JOÃO		948,34
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000009CM-008		126,25
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000009CM-008	126,25	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000009CM-008	126,25	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000009CM-008		126,25
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000009CM-008	126,25	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000009CM-008		126,25
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000047CM-001 ZL		199,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000047CM-001 ZL	199,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000047CM-001 ZL	199,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000047CM-001 ZL		199,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000047CM-001 ZL	199,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000047CM-001 ZL		199,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/07/2019					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000014CM-007 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. 000158CM Empenho N. 000014CM-007 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. 000158CM Empenho N. 000014CM-007 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. 000158CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000014CM-007 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. 000158CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/07/2019					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000040CM-004 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000040CM-004 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000040CM-004 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000040CM-004 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000040CM-004 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000040CM-004 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000040CM-004 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000040CM-004 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000040CM-004 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000040CM-004 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000040CM-004 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000040CM-004 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000043CM-003 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. 000160CM Empenho N. 000043CM-003 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. 000160CM Empenho N. 000043CM-003 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	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000043CM-003		4.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/07/2019					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000043CM-003	4.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000043CM-003		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000043CM-003	4.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000043CM-003	4.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000043CM-003		4.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000043CM-003	4.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000043CM-003		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000043CM-003		4.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000016CM-003		85,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000016CM-003	85,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000016CM-003	85,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000016CM-003		85,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000016CM-003	85,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000016CM-003		85,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000016CM-003	85,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/07/2019					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000016CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	85,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000016CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		85,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000016CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	85,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000016CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		85,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000016CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		85,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2019					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000013CM 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. 000013CM 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. 000013CM 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. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	96.380,12	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		96.380,12
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		96.380,12
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	96.380,12	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		96.380,12
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		45.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	45.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		45.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	45.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		45.000,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	45.000,00	
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.1.2.1.1.02.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000049CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.914,24
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.1.2.1.5.02.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000049CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.914,24	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000049CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.914,24	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000049CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.914,24	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000049CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.914,24	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000049CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.914,24
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000049CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.914,24
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000049CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.914,24	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000049CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.914,24



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2019					
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	CM	DE CALÇADO Empenho N. 000049CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.914,24
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000049CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.914,24	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000049CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.914,24
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000049CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.914,24	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000049CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.914,24
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000002CM-008 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. 000163CM Empenho N. 000002CM-008 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. 000163CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2019					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000002CM-008 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. 000163CM Empenho N. 000002CM-008 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. 000163CM Empenho N. 000002CM-008 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. 000163CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000002CM-008 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. 000164CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000003CM-008 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. 000164CM Empenho N. 000003CM-008 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. 000164CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000003CM-008 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. 000164CM Empenho N. 000003CM-008 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. 000164CM Empenho N. 000003CM-008 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. 000164CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000003CM-008		4.584,93



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2019					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000003CM-008		4.584,93
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000003CM-008		4.584,93
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000004CM-007		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. 000165CM Empenho N. 000004CM-007	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. 000165CM Empenho N. 000004CM-007	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. 000165CM Empenho N. 000004CM-007		3.639,75
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000004CM-007	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. 000165CM Empenho N. 000004CM-007		3.639,75
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000004CM-007	3.639,75	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000004CM-007	3.639,75	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000004CM-007		3.639,75
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000004CM-007	3.639,75	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000004CM-007		3.639,75
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000004CM-007		3.639,75
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	VEREADORES Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000005CM-007		43.677,00
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	VEREADORES Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000005CM-007	43.677,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	VEREADORES Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000005CM-007	43.677,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2019					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000012CM-007 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. 000167CM Empenho N. 000012CM-007 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. 000167CM Empenho N. 000012CM-007 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. 000167CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000012CM-007		1.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2019					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000012CM-007	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000012CM-007		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000012CM-007		1.200,00
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000049CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.914,24	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000049CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.914,24
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000049CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.914,24	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000049CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.914,24
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000049CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.914,24	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000049CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.914,24
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000006CM-009		10,18
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000006CM-009	10,18	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000006CM-009	10,18	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000006CM-009		10,18
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000006CM-009	10,18	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000006CM-009		10,18
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000006CM-009	10,18	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000006CM-009	10,18	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000006CM-009		10,18
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000006CM-009	10,18	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000169CM		10,18



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2019					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		10,18
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000011CM-007 INSS		10.135,55
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000011CM-007 INSS	10.135,55	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000011CM-007 INSS	10.135,55	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000011CM-007 INSS		10.135,55
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000011CM-007 INSS	10.135,55	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000011CM-007 INSS		10.135,55
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000011CM-007 INSS	10.135,55	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000011CM-007 INSS	10.135,55	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000011CM-007 INSS		10.135,55
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000011CM-007 INSS		10.135,55
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000010CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000010CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000010CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000010CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000010CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000010CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000010CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000010CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000010CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000010CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000157CM		600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2019					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000157CM	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000157CM	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000157CM		600,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000157CM	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000157CM		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000158CM		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000158CM	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000158CM	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000158CM		1.000,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000158CM	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000158CM		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM-004 W. S. CAVALCANTE LTDA Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000159CM		4.100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM-004 W. S. CAVALCANTE LTDA Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000159CM	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM-004 W. S. CAVALCANTE LTDA Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000159CM	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM-004 W. S. CAVALCANTE LTDA Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000159CM		4.100,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM-004 W. S. CAVALCANTE LTDA Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000159CM	4.100,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2019					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM-004 W. S. CAVALCANTE LTDA Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000159CM		4.100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM-004 W. S. CAVALCANTE LTDA Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000160CM		4.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000160CM	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000160CM	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000160CM		4.000,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000160CM	4.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000160CM		4.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000161CM		85,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000161CM	85,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000161CM	85,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000161CM		85,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000161CM	85,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000161CM		85,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2019					
OLIVEIRA					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000002CM-008 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. 000208CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000002CM-008 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. 000208CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000003CM-008 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. 000209CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000003CM-008 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. 000209CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2019					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000003CM-008 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. 000209CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000004CM-007 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. 000210CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000004CM-007 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. 000210CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000004CM-007 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. 000210CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2019					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000012CM-007 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. 000212CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000012CM-007 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. 000212CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000012CM-007 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. 000212CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000012CM-007 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. 000212CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000049CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.914,24
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.2.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000049CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.914,24	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000049CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.914,24	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000049CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.914,24
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.05.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000049CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.914,24	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.05.02.00.00.00	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000049CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.914,24
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000049CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.914,24	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2019					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000049CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.914,24
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000049CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.914,24	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000049CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.914,24
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000049CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.914,24	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000049CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.914,24
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		10,18
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	10,18	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	10,18	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		10,18
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	10,18	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		10,18
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000011CM-007 INSS		10.135,55
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000011CM-007 INSS	10.135,55	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000011CM-007 INSS	10.135,55	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000011CM-007 INSS		10.135,55
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000011CM-007 INSS	10.135,55	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000011CM-007 INSS		10.135,55
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000011CM-007 INSS	10.135,55	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2019					
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000011CM-007 INSS		10.135,55
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000010CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000010CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000010CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000010CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000010CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000010CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000010CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000010CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000217CM INSS		4.995,97
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000217CM INSS	4.995,97	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000217CM INSS	4.995,97	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000217CM INSS		4.995,97
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000217CM INSS		4.995,97
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000217CM INSS	4.995,97	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000217CM INSS		4.995,97
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000217CM INSS	4.995,97	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000218CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.159,14
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000218CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.159,14	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2019					
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000218CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.159,14	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000218CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.159,14
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000218CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.159,14
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000218CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.159,14	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000218CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.159,14
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000218CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.159,14	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000219CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000219CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000219CM 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. 000219CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000219CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000219CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000219CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000219CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000220CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000220CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000220CM 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. 000220CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000220CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000220CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000220CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000220CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000158CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N.		50,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2019					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	000158CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000158CM 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. 000203CM Liquidação N. 000158CM 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. 000203CM Liquidação N. 000158CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000158CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000158CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000161CM RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	4,25	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000161CM RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		4,25
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000161CM RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	4,25	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000161CM RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		4,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000161CM RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	4,25	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000161CM RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		4,25
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000161CM RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	4,25	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	671,30	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.549,99	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		671,30
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.549,99
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.549,99	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2019					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	671,30	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		671,30
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000162CM 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. 000207CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		671,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	671,30	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000162CM 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. 000207CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.549,99	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	671,30	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		671,30
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.549,99
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.549,99	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,50	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,50
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000163CM 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. 000208CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,50	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N.		191,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2019					
IRREGULARMENTE			000208CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,50
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,50	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000164CM 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. 000209CM Liquidação N. 000164CM 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. 000209CM Liquidação N. 000164CM 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. 000209CM Liquidação N. 000164CM 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. 000209CM Liquidação N. 000164CM 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. 000209CM Liquidação N. 000164CM 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. 000209CM Liquidação N. 000164CM 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. 000209CM Liquidação N. 000164CM 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. 000209CM Liquidação N. 000164CM 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. 000209CM Liquidação N.		209,31



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2019					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00	CM	000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Retenção do Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		209,31
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		487,84
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	709,78	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.432,80	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.210,85	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.804,47	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.804,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		709,78
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.432,80
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.432,80	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.804,47	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	709,78	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE	2.210,85	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2019					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM 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. 000211CM Liquidação N. 000166CM 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. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM 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. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	709,78	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM 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. 000211CM Liquidação N. 000166CM 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. 000211CM Liquidação N. 000166CM 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. 000211CM Liquidação N. 000166CM 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. 000211CM Liquidação N. 000166CM 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. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	709,78	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.210,85	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.804,47
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		709,78
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.432,80



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2019					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.804,47	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000166CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.432,80	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2019					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-007 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO		395,94
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-007 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO	395,94	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-007 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. 000173CM Empenho N. 000008CM-007 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO		395,94
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-007 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO	395,94	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-007 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO		395,94
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-007 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO	395,94	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-007 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO	395,94	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2019					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-007 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO		395,94
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-007 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO	395,94	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-007 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO		395,94
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-007 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO		395,94
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-007 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. 000221CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-007 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. 000221CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-007 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO	395,94	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-007 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO		395,94
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-007 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. 000221CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-007 BANCO DO BRASIL - SEGURO AUTO		395,94
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/07/2019					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-004 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		332,33
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-004 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	332,33	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-004 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	332,33	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-004 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		332,33
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-004 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	332,33	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-004 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		332,33
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-004 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	332,33	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-004 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	332,33	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-004 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		332,33
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-004 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	332,33	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-004 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		332,33
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-004 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		332,33
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000007CM-015		42,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/07/2019					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000175CM Empenho N. 000007CM-015		42,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000223CM Liquidiação N. 000174CM		332,33
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM-004 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA Pagamento N. 000223CM Liquidiação N. 000174CM	332,33	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM-004 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA Pagamento N. 000223CM Liquidiação N. 000174CM	332,33	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM-004 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA Pagamento N. 000223CM Liquidiação N. 000174CM		332,33
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM-004 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA Pagamento N. 000223CM Liquidiação N. 000174CM	332,33	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM-004 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA Pagamento N. 000223CM Liquidiação N. 000174CM		332,33
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM-004 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA Pagamento N. 000224CM Liquidiação N. 000175CM		42,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000224CM Liquidiação N. 000175CM	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-015 Pagamento N. 000224CM Liquidiação N. 000175CM	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho N. 000007CM-015 Pagamento N. 000224CM Liquidiação N. 000175CM		42,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho N. 000007CM-015 Pagamento N. 000224CM Liquidiação N. 000175CM	42,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho N. 000007CM-015 Pagamento N. 000224CM Liquidiação N. 000175CM		42,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento DEO N. 000225CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		54,25
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000225CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	54,25	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000225CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	54,25	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000225CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		54,25
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000225CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	54,25	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000225CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		54,25



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/07/2019					
A RECEBER			CALÇADO		
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000225CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	54,25	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000225CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		54,25
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000226CM 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. 000226CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.420,16	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000226CM 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. 000226CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.420,16
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000226CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.420,16	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000226CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.420,16
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000226CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.420,16
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000226CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.420,16	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/07/2019					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000013CM-007 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. 000176CM Empenho N. 000013CM-007 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. 000176CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000227CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.982,79
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000227CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.982,79	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000227CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.982,79	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000227CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.982,79
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000227CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.982,79	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000227CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.982,79
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000227CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.982,79
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000227CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.982,79	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/07/2019					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidiação N. 000176CM Empenho N. 000013CM-007 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. 000228CM Liquidiação N. 000176CM Empenho N. 000013CM-007 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. 000228CM Liquidiação N. 000176CM Empenho N. 000013CM-007 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. 000228CM Liquidiação N. 000176CM Empenho N. 000013CM-007 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. 000228CM Liquidiação N. 000176CM Empenho N. 000013CM-007 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. 000228CM Liquidiação N. 000176CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 31/07/2019					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000014CM Rendimentos Aplicação Financeira	192,91	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000014CM Rendimentos Aplicação Financeira		192,91
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000014CM Rendimentos Aplicação Financeira	192,91	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000014CM Rendimentos Aplicação Financeira	192,91	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000014CM Rendimentos Aplicação Financeira		192,91
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000014CM Rendimentos Aplicação Financeira		192,91
TOTAL				1.505.326,73	1.504.562,70