



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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			79.788,94 D
01/10/2019	CM	Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	79.639,04 D
18/10/2019	CM	Receita Extra N. 000019CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	96.380,12		176.019,16 D
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.142,58		183.161,74 D
18/10/2019	CM	Transferencia N. 000010CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	45.000,00		228.161,74 D
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.210,85		230.372,59 D
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.601,70		231.974,29 D
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.804,47		236.778,76 D
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84		237.266,60 D
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	671,30		237.937,90 D
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000286CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,50		238.129,40 D
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31		238.338,71 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45	238.328,26 D
18/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000309CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78	238.218,48 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000306CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		125,44	238.093,04 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	237.493,04 D
18/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000310CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	236.893,04 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		939,15	235.953,89 D
18/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000308CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.159,14	234.794,75 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	232.265,72 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	229.572,01 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	225.932,26 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	221.832,26 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	217.247,33 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	210.694,62 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.676,98	167.017,64 D
18/10/2019	CM	Transferencia N. 000010CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		45.000,00	122.017,64 D
21/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000246CM JOSENILDO EUGENIO DA SILVA	6,00		122.023,64 D
21/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000245CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		122.073,64 D
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	122.065,06 D
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000316CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		10,45	122.054,61 D
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000060CM-JOSENILDO EUGENIO DA SILVA		120,00	121.934,61 D
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	120.934,61 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	119.734,61 D
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000061CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.969,15	117.765,46 D
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	113.765,46 D
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000053CM-001 J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		13.000,00	100.765,46 D
23/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000322CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		56,00	100.709,46 D
23/10/2019	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA		320,00	100.389,46 D
23/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000321CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.420,16	97.969,30 D
23/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000320CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.034,50	89.934,80 D
24/10/2019	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		289,80	89.645,00 D
29/10/2019	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	89.603,00 D
29/10/2019	CM	Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		85,00	89.518,00 D
29/10/2019	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	89.368,10 D
29/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000326CM INSS		4.995,97	84.372,13 D
29/10/2019	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		10.135,55	74.236,58 D
31/10/2019	CM	Receita Extra N. 000020CM Rendimentos Aplicação Financeira	161,45		74.398,03 D
31/10/2019	CM	Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		276,53	74.121,50 D
<b>TOTAL</b>			<b>158.917,12</b>	<b>164.584,56</b>	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

**1.2.3.2.1.99.06.00.00.00 - BENS IMÓVEIS A ALIENAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000053CM-001 J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	13.000,00		13.000,00 D
TOTAL			13.000,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

**2.1.1.1.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.676,98		43.676,98 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		50.229,69 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		54.814,62 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		57.508,33 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	54.814,62 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	50.229,69 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	43.676,98 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.676,98	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>57.508,33</b>	<b>57.508,33</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		2.529,03 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	0,00 D
29/10/2019	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	10.135,55		10.135,55 D
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		10.135,55	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>12.664,58</b>	<b>12.664,58</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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			(16.814,90) C
21/10/2019	CM	Empenho N. 000061CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.969,15	(18.784,05) C
TOTAL				1.969,15	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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			16.814,90 D
21/10/2019	CM	Empenho N. 000061CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.969,15		18.784,05 D
TOTAL			1.969,15		





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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
01/10/2019	CM	Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		149,90 D
01/10/2019	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	0,00 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		3.639,75 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		7.739,75 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		8.339,75 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000306CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	125,44		8.465,19 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	939,15		9.404,34 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45		9.414,79 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45	9.404,34 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		125,44	9.278,90 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	8.678,90 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		939,15	7.739,75 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	6.539,75 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	2.900,00 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(1.100,00) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	(5.200,00) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000053CM-001 J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		13.000,00	(18.200,00) C
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(17.000,00) C
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000316CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	10,45		(16.989,55) C
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(16.980,97) C
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(15.980,97) C
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000053CM-001 J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	13.000,00		(2.980,97) C
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		1.019,03 D
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000060CM-JOSENILDO EUGENIO DA SILVA	120,00		1.139,03 D
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	1.130,45 D
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		10,45	1.120,00 D
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000060CM- JOSENILDO EUGENIO DA SILVA		120,00	1.000,00 D
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	0,00 D
23/10/2019	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA	320,00		320,00 D
23/10/2019	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA		320,00	0,00 D
24/10/2019	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	289,80		289,80 D
24/10/2019	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		289,80	0,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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
29/10/2019	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		42,00 D
29/10/2019	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		191,90 D
29/10/2019	CM	Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	85,00		276,90 D
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	234,90 D
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		85,00	149,90 D
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	0,00 D
31/10/2019	CM	Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	276,53		276,53 D
31/10/2019	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		276,53	0,00 D
TOTAL			30.066,95	30.066,95	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2019		Saldo Anterior			0,00 D
		Saldo Anterior			0,00 D
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000286CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,50	(191,50) C
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.804,47	(4.995,97) C
29/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000326CM INSS	4.995,97		0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>4.995,97</b>	<b>4.995,97</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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			22.547,00 D
01/01/2019		Saldo Anterior			22.307,93 D
		Saldo Anterior			(239,16) C
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		209,31	(448,47) C
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85	(2.659,32) C
23/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000321CM 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 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2019		Saldo Anterior			(90,19) C
		Saldo Anterior			(90,19) C
21/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000246CM JOSENILDO EUGENIO DA SILVA		6,00	(96,19) C
21/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000245CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(146,19) C
23/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000322CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	56,00		(90,19) C
<b>TOTAL</b>			<b>56,00</b>	<b>56,00</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			6.388,02 D
01/01/2019		Saldo Anterior			6.394,18 D
		Saldo Anterior			6,16 D
18/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000309CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78		115,94 D
18/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000310CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		715,94 D
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		709,78	6,16 D
TOTAL			709,78	709,78	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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			(65.748,20) C
01/01/2019		Saldo Anterior			(65.658,46) C
		Saldo Anterior			89,74 D
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.601,70	(1.511,96) C
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.432,80	(7.944,76) C
23/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000320CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.034,50		89,74 D
TOTAL			8.034,50	8.034,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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			(1.555,54) C
01/01/2019		Saldo Anterior			(23.782,84) C
31/10/2019	CM	Receita Extra N. 000020CM Rendimentos Aplicação Financeira		161,45	(23.944,29) C
TOTAL				161,45	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - RPPS - SERVIDORES**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2019		Saldo Anterior			0,00 D
		Saldo Anterior			0,00 D
18/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000308CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.159,14		1.159,14 D
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		487,84	671,30 D
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		671,30	0,00 D
TOTAL			1.159,14	1.159,14	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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			5.843,86 D
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000061CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.969,15		7.813,01 D
TOTAL			1.969,15		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

**3.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			536.913,33 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		543.466,04 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		546.159,75 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		550.744,68 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.676,98		594.421,66 D
TOTAL			57.508,33		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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			117.285,67 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		119.814,70 D
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	10.135,55		129.950,25 D
TOTAL			12.664,58		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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			10.911,34 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	939,15		11.850,49 D
24/10/2019	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	289,80		12.140,29 D
31/10/2019	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	276,53		12.416,82 D
TOTAL			1.505,48		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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			13.161,00 D
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		14.161,00 D
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000060CM- JOSENILDO EUGENIO DA SILVA	120,00		14.281,00 D
23/10/2019	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA	320,00		14.601,00 D
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	85,00		14.686,00 D
TOTAL			1.525,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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			134.752,50 D
01/10/2019	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		134.902,40 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		138.542,15 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		142.642,15 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		143.242,15 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		147.242,15 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45		147.252,60 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		148.452,60 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	125,44		148.578,04 D
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		148.586,62 D
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	10,45		148.597,07 D
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		148.746,97 D
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		148.788,97 D
<b>TOTAL</b>			<b>14.036,47</b>		





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

#### 4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2019		Saldo Anterior			0,00 D
		Saldo Anterior			(867.421,08) C
18/10/2019	CM	Receita Extra N. 000019CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		96.380,12	(963.801,20) C
TOTAL				96.380,12	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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			1.426.639,39 D
17/10/2019	CM	Empenho N. 000060CM - JOSENILDO EUGENIO DA SILVA	120,00		1.426.759,39 D
21/10/2019	CM	Empenho N. 000061CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.969,15		1.428.728,54 D
TOTAL			2.089,15		





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

**5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES**

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.1.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(279.389,61) C
17/10/2019	CM	Empenho N. 000060CM - JOSENILDO EUGENIO DA SILVA	120,00		(279.269,61) C
21/10/2019	CM	Empenho N. 000061CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.969,15		(277.300,46) C
TOTAL			2.089,15		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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			(501.801,65) C
01/10/2019	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		(501.651,75) C
17/10/2019	CM	Empenho N. 000060CM - JOSENILDO EUGENIO DA SILVA		120,00	(501.771,75) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000053CM-001 J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	13.000,00		(488.771,75) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45		(488.761,30) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		(484.176,37) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	125,44		(484.050,93) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(482.850,93) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		(478.750,93) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		(475.111,18) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.676,98		(431.434,20) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(427.434,20) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	939,15		(426.495,05) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		(423.801,34) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		(421.272,31) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(420.672,31) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		(414.119,60) C
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(413.119,60) C
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(413.111,02) C
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	10,45		(413.100,57) C
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000061CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.969,15		(411.131,42) C
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000060CM- JOSENILDO EUGENIO DA SILVA	120,00		(411.011,42) C
21/10/2019	CM	Empenho N. 000061CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.969,15	(412.980,57) C
23/10/2019	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA	320,00		(412.660,57) C
24/10/2019	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	289,80		(412.370,77) C
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		(412.328,77) C
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		(412.178,87) C
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	85,00		(412.093,87) C
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	10.135,55		(401.958,32) C
31/10/2019	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	276,53		(401.681,79) C
<b>TOTAL</b>			<b>102.209,01</b>	<b>2.089,15</b>	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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
01/10/2019	CM	Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		149,90 D
01/10/2019	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	0,00 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.676,98		43.676,98 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		46.370,69 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		48.899,72 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45		48.910,17 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		53.010,17 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		53.610,17 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	939,15		54.549,32 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000306CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	125,44		54.674,76 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		59.259,69 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		65.812,40 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		69.452,15 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45	69.441,70 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		125,44	69.316,26 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	68.716,26 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		939,15	67.777,11 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	66.577,11 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	64.048,08 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	61.354,37 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	57.714,62 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	53.714,62 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	49.614,62 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	45.029,69 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	38.476,98 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000053CM-001 J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		13.000,00	25.476,98 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.676,98	(18.200,00) C
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000053CM-001 J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	13.000,00		(5.200,00) C
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(4.000,00) C
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		0,00 D
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000316CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	10,45		10,45 D
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		1.010,45 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		1.019,03 D
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000061CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.969,15		2.988,18 D
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000060CM-JOSENILDO EUGENIO DA SILVA	120,00		3.108,18 D
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	3.099,60 D
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		10,45	3.089,15 D
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000060CM- JOSENILDO EUGENIO DA SILVA		120,00	2.969,15 D
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	1.969,15 D
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000061CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.969,15	0,00 D
23/10/2019	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA	320,00		320,00 D
23/10/2019	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA		320,00	0,00 D
24/10/2019	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	289,80		289,80 D
24/10/2019	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		289,80	0,00 D
29/10/2019	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		149,90 D
29/10/2019	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	10.135,55		10.285,45 D
29/10/2019	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		10.327,45 D
29/10/2019	CM	Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	85,00		10.412,45 D
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	10.370,45 D
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		85,00	10.285,45 D
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	10.135,55 D
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		10.135,55	0,00 D
31/10/2019	CM	Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	276,53		276,53 D
31/10/2019	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		276,53	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>102.209,01</b>	<b>102.209,01</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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			(832.808,74) C
01/10/2019	CM	Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(832.958,64) C
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45	(832.969,09) C
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000306CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		125,44	(833.094,53) C
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(833.694,53) C
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		939,15	(834.633,68) C
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	(837.162,71) C
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	(839.856,42) C
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	(843.496,17) C
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	(847.596,17) C
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(852.181,10) C
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	(858.733,81) C
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.676,98	(902.410,79) C
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(902.419,37) C
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000316CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		10,45	(902.429,82) C
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000060CM-JOSENILDO EUGENIO DA SILVA		120,00	(902.549,82) C
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(903.549,82) C
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(904.749,82) C
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000061CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.969,15	(906.718,97) C
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(910.718,97) C
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000053CM-001 J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		13.000,00	(923.718,97) C
23/10/2019	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA		320,00	(924.038,97) C
24/10/2019	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		289,80	(924.328,77) C
29/10/2019	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	(924.370,77) C
29/10/2019	CM	Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		85,00	(924.455,77) C
29/10/2019	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(924.605,67) C
29/10/2019	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		10.135,55	(934.741,22) C
31/10/2019	CM	Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		276,53	(935.017,75) C
<b>TOTAL</b>				<b>102.209,01</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			501.801,65 D
01/10/2019	CM	Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	501.651,75 D
17/10/2019	CM	Empenho N. 000060CM - JOSENILDO EUGENIO DA SILVA	120,00		501.771,75 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45	501.761,30 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000306CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		125,44	501.635,86 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	501.035,86 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		939,15	500.096,71 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	497.567,68 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		2.693,71	494.873,97 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	491.234,22 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	487.134,22 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	482.549,29 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	475.996,58 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.676,98	432.319,60 D
21/10/2019	CM	Empenho N. 000061CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.969,15		434.288,75 D
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	434.280,17 D
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000316CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		10,45	434.269,72 D
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000060CM-JOSENILDO EUGENIO DA SILVA		120,00	434.149,72 D
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	433.149,72 D
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	431.949,72 D
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000061CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.969,15	429.980,57 D
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	425.980,57 D
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000053CM-001 J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		13.000,00	412.980,57 D
23/10/2019	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA		320,00	412.660,57 D
24/10/2019	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		289,80	412.370,77 D
29/10/2019	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	412.328,77 D
29/10/2019	CM	Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		85,00	412.243,77 D
29/10/2019	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	412.093,87 D
29/10/2019	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		10.135,55	401.958,32 D
31/10/2019	CM	Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		276,53	401.681,79 D
<b>TOTAL</b>			<b>2.089,15</b>	<b>102.209,01</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.3.06.00.00.00.00 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(501.801,65) C
01/10/2019	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		(501.651,75) C
17/10/2019	CM	Empenho N. 000060CM - JOSENILDO EUGENIO DA SILVA		120,00	(501.771,75) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		(499.242,72) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		(496.549,01) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	939,15		(495.609,86) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		(491.024,93) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.676,98		(447.347,95) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		(440.795,24) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	125,44		(440.669,80) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000053CM-001 J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	13.000,00		(427.669,80) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(427.069,80) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		(423.430,05) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(419.430,05) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45		(419.419,60) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(418.219,60) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		(414.119,60) C
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(413.119,60) C
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	10,45		(413.109,15) C
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(413.100,57) C
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000060CM- JOSENILDO EUGENIO DA SILVA	120,00		(412.980,57) C
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000061CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.969,15		(411.011,42) C
21/10/2019	CM	Empenho N. 000061CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.969,15	(412.980,57) C
23/10/2019	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA	320,00		(412.660,57) C
24/10/2019	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	289,80		(412.370,77) C
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		(412.328,77) C
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		(412.178,87) C
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	10.135,55		(402.043,32) C
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	85,00		(401.958,32) C
31/10/2019	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	276,53		(401.681,79) C
<b>TOTAL</b>			<b>102.209,01</b>	<b>2.089,15</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.3.07.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/10/2019	CM	Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		149,90 D
01/10/2019	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	0,00 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		6.552,71 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.676,98		50.229,69 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		52.923,40 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000306CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	125,44		53.048,84 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		56.688,59 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	939,15		57.627,74 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		58.227,74 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45		58.238,19 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		60.767,22 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		64.867,22 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		69.452,15 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45	69.441,70 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		125,44	69.316,26 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	68.716,26 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		939,15	67.777,11 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	66.577,11 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	64.048,08 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	61.354,37 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	57.714,62 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	53.714,62 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	49.614,62 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	45.029,69 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	38.476,98 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000053CM-001 J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		13.000,00	25.476,98 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.676,98	(18.200,00) C
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000053CM-001 J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	13.000,00		(5.200,00) C
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000061CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.969,15		(3.230,85) C
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		769,15 D
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000060CM-JOSENILDO EUGENIO DA SILVA	120,00		889,15 D
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000316CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	10,45		899,60 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		1.899,60 D
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		1.908,18 D
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		3.108,18 D
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	3.099,60 D
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		10,45	3.089,15 D
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000060CM- JOSENILDO EUGENIO DA SILVA		120,00	2.969,15 D
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	1.969,15 D
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000061CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.969,15	0,00 D
23/10/2019	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA	320,00		320,00 D
23/10/2019	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA		320,00	0,00 D
24/10/2019	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	289,80		289,80 D
24/10/2019	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		289,80	0,00 D
29/10/2019	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	10.135,55		10.135,55 D
29/10/2019	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		10.177,55 D
29/10/2019	CM	Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	85,00		10.262,55 D
29/10/2019	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		10.412,45 D
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	10.370,45 D
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		85,00	10.285,45 D
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	10.135,55 D
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		10.135,55	0,00 D
31/10/2019	CM	Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	276,53		276,53 D
31/10/2019	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		276,53	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>102.209,01</b>	<b>102.209,01</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

**6.2.2.3.1.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS DETALHADOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(536.913,33) C
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	(539.607,04) C
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(544.191,97) C
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	(550.744,68) C
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.676,98	(594.421,66) C
TOTAL				57.508,33	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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			(501.801,65) C
01/10/2019	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		(501.651,75) C
17/10/2019	CM	Empenho N. 000060CM - JOSENILDO EUGENIO DA SILVA		120,00	(501.771,75) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	939,15		(500.832,60) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		(496.732,60) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(495.532,60) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		(493.003,57) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		(489.363,82) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	125,44		(489.238,38) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		(484.653,45) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		(478.100,74) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(474.100,74) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.676,98		(430.423,76) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		(427.730,05) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000053CM-001 J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	13.000,00		(414.730,05) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(414.130,05) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45		(414.119,60) C
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	10,45		(414.109,15) C
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000060CM- JOSENILDO EUGENIO DA SILVA	120,00		(413.989,15) C
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(413.980,57) C
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(412.980,57) C
21/10/2019	CM	Empenho N. 000061CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.969,15	1.969,15	(412.980,57) C
23/10/2019	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA	320,00		(412.660,57) C
24/10/2019	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	289,80		(412.370,77) C
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		(412.328,77) C
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	85,00		(412.243,77) C
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		(412.093,87) C
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	10.135,55		(401.958,32) C
31/10/2019	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	276,53		(401.681,79) C
<b>TOTAL</b>			<b>102.209,01</b>	<b>2.089,15</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000061CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.969,15		1.969,15 D
21/10/2019	CM	Empenho N. 000061CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.969,15	0,00 D
TOTAL			1.969,15	1.969,15	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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			(832.808,74) C
01/10/2019	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(832.958,64) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45	(832.969,09) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		125,44	(833.094,53) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(833.694,53) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		939,15	(834.633,68) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(835.833,68) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	(838.362,71) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	(841.056,42) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	(844.696,17) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(848.696,17) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	(852.796,17) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(857.381,10) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	(863.933,81) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000053CM-001 J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		13.000,00	(876.933,81) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.676,98	(920.610,79) C
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(920.619,37) C
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		10,45	(920.629,82) C
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000060CM- JOSENILDO EUGENIO DA SILVA		120,00	(920.749,82) C
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(921.749,82) C
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000061CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.969,15	(923.718,97) C
23/10/2019	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA		320,00	(924.038,97) C
24/10/2019	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		289,80	(924.328,77) C
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	(924.370,77) C
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		85,00	(924.455,77) C
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(924.605,67) C
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		10.135,55	(934.741,22) C
31/10/2019	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		276,53	(935.017,75) C
<b>TOTAL</b>				<b>102.209,01</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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			867.421,08 D
18/10/2019	CM	Receita Extra N. 000019CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	96.380,12		963.801,20 D
TOTAL			96.380,12		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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			1.555,54 D
31/10/2019	CM	Receita Extra N. 000020CM Rendimentos Aplicação Financeira	161,45		1.716,99 D
TOTAL			161,45		





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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			276.110,51 D
01/10/2019	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		276.260,41 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		280.260,41 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	125,44		280.385,85 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		282.914,88 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45		282.925,33 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		284.125,33 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		284.725,33 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		288.365,08 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		292.465,08 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	939,15		293.404,23 D
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		294.404,23 D
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		294.412,81 D
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000060CM- JOSENILDO EUGENIO DA SILVA	120,00		294.532,81 D
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	10,45		294.543,26 D
23/10/2019	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA	320,00		294.863,26 D
24/10/2019	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	289,80		295.153,06 D
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	10.135,55		305.288,61 D
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	85,00		305.373,61 D
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		305.415,61 D
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		305.565,51 D
31/10/2019	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	276,53		305.842,04 D
<b>TOTAL</b>			<b>29.731,53</b>		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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			539.883,33 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		542.577,04 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000053CM-001 J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	13.000,00		555.577,04 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		560.161,97 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.676,98		603.838,95 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		610.391,66 D
TOTAL			70.508,33		





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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			1.405.889,95 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.676,98		1.449.566,93 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		1.452.260,64 D
18/10/2019	CM	Receita Extra N. 000019CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	96.380,12		1.548.640,76 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		1.555.193,47 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		1.559.778,40 D
31/10/2019	CM	Receita Extra N. 000020CM Rendimentos Aplicação Financeira	161,45		1.559.939,85 D
TOTAL			154.049,90		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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			158.824,84 D
01/10/2019	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		158.974,74 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		159.574,74 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45		159.585,19 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	939,15		160.524,34 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	125,44		160.649,78 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		161.849,78 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		165.489,53 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		169.589,53 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		173.589,53 D
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	10,45		173.599,98 D
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		174.599,98 D
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000060CM- JOSENILDO EUGENIO DA SILVA	120,00		174.719,98 D
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		174.728,56 D
23/10/2019	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA	320,00		175.048,56 D
24/10/2019	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	289,80		175.338,36 D
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		175.380,36 D
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		175.530,26 D
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	85,00		175.615,26 D
31/10/2019	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	276,53		175.891,79 D
<b>TOTAL</b>			<b>17.066,95</b>		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

**8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(158.824,84) C
01/10/2019	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(158.974,74) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45	(158.985,19) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		125,44	(159.110,63) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(159.710,63) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		939,15	(160.649,78) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(161.849,78) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	(165.489,53) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(169.489,53) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	(173.589,53) C
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(173.598,11) C
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		10,45	(173.608,56) C
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000060CM- JOSENILDO EUGENIO DA SILVA		120,00	(173.728,56) C
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(174.728,56) C
23/10/2019	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA		320,00	(175.048,56) C
24/10/2019	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		289,80	(175.338,36) C
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	(175.380,36) C
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		85,00	(175.465,36) C
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(175.615,26) C
31/10/2019	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		276,53	(175.891,79) C
<b>TOTAL</b>				<b>17.066,95</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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			16.814,90 D
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000061CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.969,15		18.784,05 D
TOTAL			1.969,15		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

**8.1.2.3.1.05.02.00.00.00 - EXECUTADOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(16.814,90) C
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000061CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.969,15	(18.784,05) C
TOTAL				1.969,15	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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			619.255,93 D
17/10/2019	CM	Empenho N. 000060CM - JOSENILDO EUGENIO DA SILVA	120,00		619.375,93 D
18/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000309CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78		619.485,71 D
18/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000308CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.159,14		620.644,85 D
18/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000310CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		621.244,85 D
18/10/2019	CM	Transferencia N. 000010CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	45.000,00	45.000,00	621.244,85 D
18/10/2019	CM	Receita Extra N. 000019CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		96.380,12	524.864,73 D
21/10/2019	CM	Empenho N. 000061CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.969,15		526.833,88 D
23/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000320CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.034,50		534.868,38 D
23/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000321CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.420,16		537.288,54 D
23/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000322CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	56,00		537.344,54 D
29/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000326CM INSS	4.995,97		542.340,51 D
TOTAL			64.464,70	141.380,12	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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			(501.801,65) C
01/10/2019	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		(501.651,75) C
17/10/2019	CM	Empenho N. 000060CM - JOSENILDO EUGENIO DA SILVA		120,00	(501.771,75) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(501.171,75) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		(496.586,82) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45		(496.576,37) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	125,44		(496.450,93) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(495.250,93) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		(491.150,93) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	939,15		(490.211,78) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000053CM-001 J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	13.000,00		(477.211,78) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		(474.518,07) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.676,98		(430.841,09) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		(427.201,34) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(423.201,34) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		(420.672,31) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		(414.119,60) C
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000060CM- JOSENILDO EUGENIO DA SILVA	120,00		(413.999,60) C
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000061CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.969,15		(412.030,45) C
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(412.021,87) C
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	10,45		(412.011,42) C
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(411.011,42) C
21/10/2019	CM	Empenho N. 000061CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.969,15	(412.980,57) C
23/10/2019	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA	320,00		(412.660,57) C
24/10/2019	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	289,80		(412.370,77) C
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		(412.328,77) C
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	10.135,55		(402.193,22) C
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	85,00		(402.108,22) C
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		(401.958,32) C
31/10/2019	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	276,53		(401.681,79) C
<b>TOTAL</b>			<b>102.209,01</b>	<b>2.089,15</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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			150.511,17 D
01/10/2019	CM	Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		150.661,07 D
01/10/2019	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	150.511,17 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000306CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	125,44		150.636,61 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		151.236,61 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.676,98		194.913,59 D
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84		195.401,43 D
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	709,78		196.111,21 D
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000286CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,50		196.302,71 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	939,15		197.241,86 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		199.935,57 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45		199.946,02 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		206.498,73 D
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.601,70		208.100,43 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		211.740,18 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		216.325,11 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		218.854,14 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		222.954,14 D
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.432,80		229.386,94 D
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31		229.596,25 D
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.210,85		231.807,10 D
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	671,30		232.478,40 D
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.804,47		237.282,87 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45	237.272,42 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		125,44	237.146,98 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	236.546,98 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		939,15	235.607,83 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	234.407,83 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	231.878,80 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	229.185,09 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	225.545,34 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	221.545,34 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	217.445,34 D





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	212.860,41 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	206.307,70 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000053CM-001 J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		13.000,00	193.307,70 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.676,98	149.630,72 D
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		149.639,30 D
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		150.839,30 D
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		154.839,30 D
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000316CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	10,45		154.849,75 D
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000061CM-IMPCC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.969,15		156.818,90 D
21/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000245CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		156.868,90 D
21/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000246CM JOSENILDO EUGENIO DA SILVA	6,00		156.874,90 D
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000053CM-001 J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	13.000,00		169.874,90 D
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000060CM-JOSENILDO EUGENIO DA SILVA	120,00		169.994,90 D
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		170.994,90 D
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	170.986,32 D
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		10,45	170.975,87 D
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000060CM- JOSENILDO EUGENIO DA SILVA		120,00	170.855,87 D
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	169.855,87 D
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000061CM- IMPCC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.969,15	167.886,72 D
23/10/2019	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA	320,00		168.206,72 D
23/10/2019	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA		320,00	167.886,72 D
24/10/2019	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	289,80		168.176,52 D
24/10/2019	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		289,80	167.886,72 D
29/10/2019	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		168.036,62 D
29/10/2019	CM	Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	85,00		168.121,62 D
29/10/2019	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	10.135,55		178.257,17 D
29/10/2019	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		178.299,17 D
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	178.257,17 D
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		85,00	178.172,17 D
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	178.022,27 D
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		10.135,55	167.886,72 D
31/10/2019	CM	Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	276,53		168.163,25 D
31/10/2019	CM	Receita Extra N. 000020CM Rendimentos Aplicação Financeira		161,45	168.001,80 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
31/10/2019	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		276,53	167.725,27 D
TOTAL			119.584,56	102.370,46	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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			(1.136.942,07)
01/10/2019	CM	Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(1.137.091,97)
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45	(1.137.102,42)
18/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000309CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78	(1.137.212,20)
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000306CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		125,44	(1.137.337,64)
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000286CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,50	(1.137.529,14)
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		697,15	(1.138.226,29)
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(1.138.826,29)
18/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000310CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(1.139.426,29)
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		671,30	(1.140.097,59)
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		709,78	(1.140.807,37)
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		939,15	(1.141.746,52)
18/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000308CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.159,14	(1.142.905,66)
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.601,70	(1.144.507,36)
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85	(1.146.718,21)
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	(1.149.247,24)
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	(1.151.940,95)
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	(1.155.580,70)
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	(1.159.680,70)
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(1.164.265,63)
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.237,27	(1.175.502,90)
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	(1.182.055,61)
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.676,98	(1.225.732,59)
21/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000246CM JOSENILDO EUGENIO DA SILVA		6,00	(1.225.738,59)
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.225.747,17)
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000316CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		10,45	(1.225.757,62)
21/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000245CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(1.225.807,62)
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000060CM-JOSENILDO EUGENIO DA SILVA		120,00	(1.225.927,62)
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(1.226.927,62)
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(1.228.127,62)
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000061CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.969,15	(1.230.096,77)
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(1.234.096,77)
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000053CM-001 J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		13.000,00	(1.247.096,77)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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
23/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000322CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		56,00	(1.247.152,77)
23/10/2019	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA		320,00	(1.247.472,77)
23/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000321CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.420,16	(1.249.892,93)
23/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000320CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.034,50	(1.257.927,43)
24/10/2019	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		289,80	(1.258.217,23)
29/10/2019	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	(1.258.259,23)
29/10/2019	CM	Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		85,00	(1.258.344,23)
29/10/2019	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(1.258.494,13)
29/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000326CM INSS		4.995,97	(1.263.490,10)
29/10/2019	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		10.135,55	(1.273.625,65)
31/10/2019	CM	Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		276,53	(1.273.902,18)

TOTAL

136.960,11



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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)
17/10/2019	CM	Empenho N. 000060CM - JOSENILDO EUGENIO DA SILVA	120,00	120,00	(1.614.000,00)
18/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000310CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		(1.613.400,00)
18/10/2019	CM	Receita Extra N. 000019CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	96.380,12		(1.517.019,88)
18/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000308CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.159,14		(1.515.860,74)
18/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000309CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78	109,78	(1.515.860,74)
18/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000310CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(1.516.460,74)
18/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000308CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.159,14	(1.517.619,88)
18/10/2019	CM	Receita Extra N. 000019CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		96.380,12	(1.614.000,00)
21/10/2019	CM	Empenho N. 000061CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.969,15	1.969,15	(1.614.000,00)
23/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000322CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	56,00		(1.613.944,00)
23/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000320CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.034,50		(1.605.909,50)
23/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000321CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.420,16		(1.603.489,34)
23/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000322CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		56,00	(1.603.545,34)
23/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000321CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.420,16	(1.605.965,50)
23/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000320CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.034,50	(1.614.000,00)
29/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000326CM INSS	4.995,97	4.995,97	(1.614.000,00)
<b>TOTAL</b>			<b>115.844,82</b>	<b>115.844,82</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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			388.999,83 D
01/10/2019	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	388.849,93 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		393.434,86 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		395.963,89 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		398.657,60 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.676,98		442.334,58 D
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		448.887,29 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45	448.876,84 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		125,44	448.751,40 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	448.151,40 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	446.951,40 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	444.422,37 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	440.782,62 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	436.782,62 D
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	432.682,62 D
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000061CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.969,15		434.651,77 D
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	434.643,19 D
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		10,45	434.632,74 D
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000060CM- JOSENILDO EUGENIO DA SILVA		120,00	434.512,74 D
21/10/2019	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	433.512,74 D
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000061CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.969,15	431.543,59 D
23/10/2019	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA		320,00	431.223,59 D
29/10/2019	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	10.135,55		441.359,14 D
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	441.317,14 D
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		85,00	441.232,14 D
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	441.082,24 D
29/10/2019	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		10.135,55	430.946,69 D
<b>TOTAL</b>			<b>72.142,06</b>	<b>30.195,20</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

## 8.9.1.1.3.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(2.970,00) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000053CM-001 J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		13.000,00	(15.970,00) C
TOTAL				13.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

**8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(117.285,67) C
18/10/2019	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	(119.814,70) C
29/10/2019	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		10.135,55	(129.950,25) C
TOTAL				12.664,58	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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			(530.051,31) C
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	671,30		(529.380,01) C
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.432,80		(522.947,21) C
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000286CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,50		(522.755,71) C
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84		(522.267,87) C
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.601,70		(520.666,17) C
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.725,10		(512.941,07) C
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31		(512.731,76) C
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000286CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,50	(512.923,26) C
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		697,15	(513.620,41) C
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.273,00	(515.893,41) C
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85	(518.104,26) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	(520.797,97) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(525.382,90) C
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.237,27	(536.620,17) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	(543.172,88) C
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.676,98	(586.849,86) C
21/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000245CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(586.799,86) C
21/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000246CM JOSENILDO EUGENIO DA SILVA	6,00		(586.793,86) C
TOTAL			17.375,55	74.118,10	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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			(1.416.801,29)
18/10/2019	CM	Transferencia N. 000010CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	45.000,00		(1.371.801,29)
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.142,58		(1.364.658,71)
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31		(1.364.449,40)
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	671,30		(1.363.778,10)
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000286CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,50		(1.363.586,60)
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.210,85		(1.361.375,75)
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.601,70		(1.359.774,05)
18/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000308CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.159,14		(1.358.614,91)
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.804,47		(1.353.810,44)
18/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000309CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78		(1.353.700,66)
18/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000310CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		(1.353.100,66)
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84		(1.352.612,82)
18/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000309CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78	(1.352.722,60)
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000286CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,50	(1.352.914,10)
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		697,15	(1.353.611,25)
18/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000310CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(1.354.211,25)
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		671,30	(1.354.882,55)
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		709,78	(1.355.592,33)
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		939,15	(1.356.531,48)
18/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000308CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.159,14	(1.357.690,62)
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.601,70	(1.359.292,32)
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85	(1.361.503,17)
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	(1.364.196,88)
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(1.368.781,81)
18/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.237,27	(1.380.019,08)
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	(1.386.571,79)
18/10/2019	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.676,98	(1.430.248,77)
18/10/2019	CM	Transferencia N. 000010CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		45.000,00	(1.475.248,77)
18/10/2019	CM	Receita Extra N. 000019CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		96.380,12	(1.571.628,89)
21/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000246CM JOSENILDO EUGENIO DA SILVA	6,00		(1.571.622,89)
21/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000245CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(1.571.572,89)
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000061CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.969,15		(1.569.603,74)
21/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000246CM JOSENILDO EUGENIO DA SILVA		6,00	(1.569.609,74)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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
21/10/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000245CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(1.569.659,74)
21/10/2019	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000061CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.969,15	(1.571.628,89)
23/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000321CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.420,16		(1.569.208,73)
23/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000322CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	56,00		(1.569.152,73)
23/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000320CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.034,50		(1.561.118,23)
23/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000322CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		56,00	(1.561.174,23)
23/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000321CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.420,16	(1.563.594,39)
23/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000320CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.034,50	(1.571.628,89)
24/10/2019	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		289,80	(1.571.918,69)
29/10/2019	CM	Pagamento DEO N. 000326CM INSS	4.995,97	4.995,97	(1.571.918,69)
31/10/2019	CM	Receita Extra N. 000020CM Rendimentos Aplicação Financeira		161,45	(1.572.080,14)
31/10/2019	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		276,53	(1.572.356,67)
TOTAL			81.720,25	237.275,63	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 01/10/2019</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 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. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 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. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 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. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 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. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 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. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 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. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 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. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 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. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 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. 000296CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 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. 000296CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA	149,90	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 01/10/2019</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	& INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 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. 000296CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 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. 000296CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 17/10/2019</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - JOSENILDO EUGENIO DA SILVA	120,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - JOSENILDO EUGENIO DA SILVA	120,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - JOSENILDO EUGENIO DA SILVA		120,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - JOSENILDO EUGENIO DA SILVA	120,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - JOSENILDO EUGENIO DA SILVA		120,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - JOSENILDO EUGENIO DA SILVA		120,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - JOSENILDO EUGENIO DA SILVA	120,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - JOSENILDO EUGENIO DA SILVA		120,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - JOSENILDO EUGENIO DA SILVA		120,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - JOSENILDO EUGENIO DA SILVA	120,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/10/2019</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000019CM 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. 000019CM 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. 000019CM 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. 000019CM 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. 000019CM 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. 000019CM 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. 000019CM 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. 000019CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		96.380,12
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000010CM 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. 000010CM 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. 000010CM 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. 000010CM 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. 000010CM 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. 000010CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	45.000,00	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011	6.552,71	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/10/2019</b>					
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011	6.552,71	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011	6.552,71	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011		6.552,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011		6.552,71
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011		6.552,71
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011		4.584,93
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011	4.584,93	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011	4.584,93	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011		4.584,93
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011	4.584,93	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011		4.584,93
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011	4.584,93	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011		4.584,93
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011	4.584,93	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011	4.584,93	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011	4.584,93	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011		4.584,93
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011		4.584,93
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000233CM		4.584,93





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/10/2019</b>					
AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF			Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015		10,45



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/10/2019</b>					
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015	10,45	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015	10,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015		10,45
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. 000236CM Empenho N. 000006CM-015	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006		4.000,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006		4.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006	4.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006		4.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006	4.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006		4.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/10/2019</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS	4.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS	4.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS		4.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS	4.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS		4.000,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 IMPC		2.529,03
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 IMPC	2.529,03	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 IMPC	2.529,03	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 IMPC		2.529,03
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 IMPC	2.529,03	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 IMPC		2.529,03
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 IMPC	2.529,03	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 IMPC		2.529,03
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 IMPC	2.529,03	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 IMPC	2.529,03	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/10/2019</b>					
EMPENHO - A LIQUIDAR			- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 IMPC		2.529,03
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 IMPC		2.529,03
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		939,15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	939,15	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	939,15	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		939,15
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	939,15	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		939,15
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	939,15	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		939,15
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	939,15	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	939,15	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		939,15
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	939,15	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		939,15
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		939,15
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/10/2019</b>					
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 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. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 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. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 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. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 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. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S.		4.100,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/10/2019</b>					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	CAVALCANTE LTDA Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S.	4.100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	CAVALCANTE LTDA Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S.		4.100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CAVALCANTE LTDA Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S.	4.100,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	CAVALCANTE LTDA Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S.	4.100,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	CAVALCANTE LTDA Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S.		4.100,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	CAVALCANTE LTDA Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S.	4.100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	CAVALCANTE LTDA Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S.		4.100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CAVALCANTE LTDA Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S.		4.100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010		600,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010		600,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010	600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010		600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010		600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/10/2019</b>					
BENS IMÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.2.1.99.06.00.00.00	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000053CM-001 J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	13.000,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000053CM-001 J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		13.000,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000053CM-001 J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	13.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000053CM-001 J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		13.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000053CM-001 J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	13.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000053CM-001 J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		13.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000053CM-001 J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	13.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000053CM-001 J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		13.000,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000053CM-001 J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	13.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000053CM-001 J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	13.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000053CM-001 J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		13.000,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000053CM-001 J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		13.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		125,44
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	125,44	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	125,44	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000244CM		125,44



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/10/2019</b>					
PAGAR			Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	125,44	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		125,44
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	125,44	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		125,44
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	125,44	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	125,44	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		125,44
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	125,44	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		125,44
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		125,44
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 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. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 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. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 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. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM	2.693,71	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/10/2019</b>					
APURAÇÃO			Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	2.693,71	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		2.693,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		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. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		2.693,71
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.676,98
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.676,98	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.676,98	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.676,98
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.676,98	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.676,98
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.676,98	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.676,98
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.676,98	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.676,98	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.676,98	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.676,98
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO -		43.676,98



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/10/2019</b>					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	VEREADORES Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.676,98
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011 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. 000297CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011 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. 000299CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011 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. 000299CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/10/2019</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011 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. 000299CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 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. 000300CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 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. 000300CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 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. 000300CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 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. 000300CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		939,15



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/10/2019</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	939,15	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	939,15	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		939,15
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		939,15
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	939,15	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	939,15	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000024CM-009 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		939,15
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S.		4.100,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/10/2019</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	CAVALCANTE LTDA Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000040CM-007 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000306CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		125,44
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000306CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	125,44	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/10/2019</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000306CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	125,44	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000306CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		125,44
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000306CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		125,44
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000306CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	125,44	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000306CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	125,44	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000306CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000009CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		125,44
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 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. 000307CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 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	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 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. 000307CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 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. 000307CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 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. 000307CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 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. 000307CM		2.529,03



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/10/2019</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 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. 000364CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 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. 000364CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 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. 000364CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.676,98
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.676,98	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.676,98	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM		43.676,98



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/10/2019</b>					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM		43.676,98
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM	43.676,98	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM		43.676,98
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM	43.676,98	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM		43.676,98
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM	43.676,98	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000308CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.159,14
RPPS - SERVIDORES	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000308CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.159,14	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000308CM 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. 000308CM 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. 000308CM 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. 000308CM 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. 000308CM 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. 000308CM 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. 000309CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000309CM 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. 000309CM 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. 000309CM 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. 000309CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000309CM		109,78





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/10/2019</b>					
MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			LUCIANA FALCAO DE MELO		
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000309CM 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. 000309CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000310CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000310CM 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. 000310CM 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. 000310CM 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. 000310CM 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. 000310CM 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. 000310CM 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. 000310CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	671,30	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.601,70	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.601,70
RPPS - SERVIDORES	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		671,30
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.601,70	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM 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. 000297CM Liquidação N. 000231CM 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. 000297CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.601,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.601,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N.	671,30	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/10/2019</b>					
IRREGULARMENTE			000297CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		671,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.601,70	
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. 000297CM Liquidação N. 000231CM 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. 000297CM Liquidação N. 000231CM 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. 000297CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.601,70	
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. 000297CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.601,70
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM 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. 000299CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		209,31
RPPS - SERVIDORES	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		487,84
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		209,31
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM 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. 000299CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE		209,31



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/10/2019</b>					
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	INTERNO Retenção do Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84	
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		487,84
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		487,84
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		209,31
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000286CM 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. 000364CM Liquidação N. 000286CM 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. 000364CM Liquidação N. 000286CM 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. 000364CM Liquidação N. 000286CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,50
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000286CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,50
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000286CM 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. 000364CM Liquidação N. 000286CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/10/2019</b>					
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. 000364CM Liquidação N. 000286CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,50	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	709,78	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.804,47	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.432,80	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.210,85	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.804,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		709,78
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.432,80
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.804,47	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.432,80	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.210,85	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM 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. 000365CM Liquidação N. 000287CM 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. 000365CM Liquidação N. 000287CM 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. 000365CM Liquidação N. 000287CM 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. 000365CM Liquidação N. 000287CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.432,80



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/10/2019</b>					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM 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. 000365CM Liquidação N. 000287CM 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. 000365CM Liquidação N. 000287CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	709,78	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000287CM 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. 000365CM Liquidação N. 000287CM 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. 000365CM Liquidação N. 000287CM 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. 000365CM Liquidação N. 000287CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.432,80	
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. 000365CM Liquidação N. 000287CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.432,80
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. 000365CM Liquidação N. 000287CM 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. 000365CM Liquidação N. 000287CM 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. 000365CM Liquidação N. 000287CM 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. 000365CM Liquidação N. 000287CM 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. 000365CM Liquidação N. 000287CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.432,80	
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. 000365CM Liquidação N. 000287CM 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. 000365CM Liquidação N. 000287CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.210,85	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/10/2019</b>					
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.1.2.1.1.02.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.969,15
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.1.2.1.5.02.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.969,15	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.969,15	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.969,15	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.969,15
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.969,15	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.969,15
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.969,15	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.969,15
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.969,15
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.969,15	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.969,15
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.969,15
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.969,15	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000014CM-010 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. 000245CM Empenho N. 000014CM-010 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. 000245CM Empenho N. 000014CM-010 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. 000245CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/10/2019</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	SILVA Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000014CM-010 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. 000245CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000014CM-010 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. 000246CM Empenho N. 000060CM- JOSENILDO EUGENIO DA SILVA		120,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000060CM- JOSENILDO EUGENIO DA SILVA	120,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000060CM- JOSENILDO EUGENIO DA SILVA	120,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000060CM- JOSENILDO EUGENIO DA SILVA		120,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000060CM- JOSENILDO EUGENIO DA SILVA	120,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000060CM- JOSENILDO EUGENIO DA SILVA		120,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000060CM- JOSENILDO EUGENIO DA SILVA	120,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000060CM- JOSENILDO EUGENIO DA SILVA		120,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000060CM- JOSENILDO EUGENIO DA SILVA	120,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000060CM- JOSENILDO EUGENIO DA SILVA	120,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000060CM- JOSENILDO EUGENIO DA SILVA		120,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000060CM- JOSENILDO EUGENIO DA SILVA	120,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000060CM- JOSENILDO EUGENIO DA SILVA		120,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/10/2019</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000060CM- JOSENILDO EUGENIO DA SILVA		120,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		10,45
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		10,45
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	10,45	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	10,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		10,45
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020		8,58





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/10/2019</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020	8,58	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020	8,58	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020		8,58
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020		8,58
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000249CM Empenho N. 000061CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.969,15	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000249CM Empenho N. 000061CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.969,15
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000249CM Empenho N. 000061CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.969,15	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000249CM Empenho N. 000061CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.969,15
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000249CM Empenho N. 000061CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.969,15	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000249CM Empenho N. 000061CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.969,15
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000249CM Empenho N. 000061CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.969,15	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000249CM Empenho N. 000061CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.969,15
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000311CM Liquidiação N. 000243CM Empenho N. 000053CM-001 J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		13.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000311CM Liquidiação N. 000243CM Empenho N. 000053CM-001 J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	13.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000311CM Liquidiação N. 000243CM Empenho N. 000053CM-001 J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	13.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/10/2019</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000053CM-001 J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		13.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000053CM-001 J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		13.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000053CM-001 J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	13.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000053CM-001 J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	13.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000053CM-001 J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		13.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 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. 000312CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 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. 000312CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 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. 000312CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 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. 000312CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/10/2019</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000245CM		1.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/10/2019</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000245CM	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000245CM	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000245CM		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM- JOSENILDO EUGENIO DA SILVA Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000246CM		120,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM- JOSENILDO EUGENIO DA SILVA Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000246CM	120,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM- JOSENILDO EUGENIO DA SILVA Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000246CM	120,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM- JOSENILDO EUGENIO DA SILVA Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000246CM		120,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM- JOSENILDO EUGENIO DA SILVA Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000246CM		120,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM- JOSENILDO EUGENIO DA SILVA Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000246CM	120,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM- JOSENILDO EUGENIO DA SILVA Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000246CM	120,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM- JOSENILDO EUGENIO DA SILVA Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000246CM		120,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000316CM Liquidação N. 000247CM		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000316CM Liquidação N. 000247CM	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000316CM Liquidação N. 000247CM	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000316CM Liquidação N. 000247CM		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000316CM Liquidação N. 000247CM		10,45



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/10/2019</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000316CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000316CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	10,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000316CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000061CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.969,15
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.2.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000061CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.969,15	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000061CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.969,15	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000061CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.969,15
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000061CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.969,15
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000318CM	1.969,15	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/10/2019</b>					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000061CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.05.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000061CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.969,15	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.05.02.00.00.00	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000061CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.969,15
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000061CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.969,15	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000061CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.969,15
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000061CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.969,15	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000061CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.969,15
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000061CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.969,15
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000061CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.969,15	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000245CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000245CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000245CM 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. 000314CM Liquidação N. 000245CM 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. 000314CM Liquidação N. 000245CM 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. 000314CM Liquidação N. 000245CM 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. 000314CM Liquidação N. 000245CM ISMAEL JORGE DE		50,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/10/2019</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	OLIVEIRA SILVA Retenção do Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000246CM JOSENILDO EUGENIO DA SILVA	6,00	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000246CM JOSENILDO EUGENIO DA SILVA		6,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000246CM JOSENILDO EUGENIO DA SILVA	6,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000246CM JOSENILDO EUGENIO DA SILVA		6,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000246CM JOSENILDO EUGENIO DA SILVA	6,00	
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. 000315CM Liquidação N. 000246CM JOSENILDO EUGENIO DA SILVA	6,00	
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. 000315CM Liquidação N. 000246CM JOSENILDO EUGENIO DA SILVA		6,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 23/10/2019</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA		320,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA	320,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA	320,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA		320,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA	320,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA		320,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA	320,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA		320,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA	320,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA	320,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA		320,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA	320,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA		320,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA		320,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA		320,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA	320,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA	320,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA		320,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA		320,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA	320,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE	320,00	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 23/10/2019</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	MARIA DA SILVA Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000019CM-007 JOSE MARIA DA SILVA		320,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000320CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.034,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000320CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.034,50	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000320CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.034,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000320CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.034,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000320CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.034,50	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000320CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.034,50
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000320CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.034,50	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000320CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.034,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000321CM 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. 000321CM 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. 000321CM 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. 000321CM 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. 000321CM 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. 000321CM 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. 000321CM 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. 000321CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.420,16
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000322CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		56,00
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000322CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	56,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000322CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	56,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000322CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		56,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000322CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		56,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000322CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	56,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 23/10/2019</b>					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000322CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		56,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000322CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	56,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 24/10/2019</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		289,80
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	289,80	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	289,80	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		289,80
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	289,80	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		289,80
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	289,80	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		289,80
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	289,80	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	289,80	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		289,80
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	289,80	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		289,80
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		289,80
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		289,80
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	289,80	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	289,80	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		289,80
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		289,80
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	289,80	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL	289,80	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 24/10/2019</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000047CM-002 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		289,80



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 29/10/2019</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 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. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 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. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 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. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 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. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 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. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 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. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 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. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 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. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		10.135,55
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	10.135,55	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	10.135,55	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		10.135,55
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	10.135,55	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		10.135,55



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 29/10/2019</b>					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	10.135,55	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		10.135,55
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 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. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	10.135,55	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		10.135,55
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		10.135,55
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 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. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		85,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	85,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	85,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 29/10/2019</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		85,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	85,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		85,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	85,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		85,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	85,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	85,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 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. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	85,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		85,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		85,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 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. 000324CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 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. 000324CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 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. 000324CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000324CM	149,90	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 29/10/2019</b>					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 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. 000324CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000013CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		10.135,55
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	10.135,55	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	10.135,55	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		10.135,55
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		10.135,55
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	10.135,55	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	10.135,55	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		10.135,55
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	10.135,55	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		10.135,55
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000327CM	42,00	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 29/10/2019</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		85,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	85,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	85,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		85,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		85,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	85,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	85,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000016CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		85,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000326CM INSS		4.995,97
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000326CM INSS	4.995,97	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000326CM INSS	4.995,97	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000326CM 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. 000326CM 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. 000326CM 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. 000326CM 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. 000326CM INSS	4.995,97	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 31/10/2019</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000020CM Rendimentos Aplicação Financeira	161,45	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000020CM Rendimentos Aplicação Financeira		161,45
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000020CM Rendimentos Aplicação Financeira	161,45	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000020CM Rendimentos Aplicação Financeira	161,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000020CM Rendimentos Aplicação Financeira		161,45
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000020CM Rendimentos Aplicação Financeira		161,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		276,53
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	276,53	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	276,53	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		276,53
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	276,53	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		276,53
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	276,53	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		276,53
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	276,53	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	276,53	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		276,53
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	276,53	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		276,53
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		276,53
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		276,53
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	276,53	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	276,53	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 31/10/2019</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		276,53
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		276,53
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	276,53	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	276,53	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000021CM-005 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		276,53
<b>TOTAL</b>				<b>1.843.200,72</b>	<b>1.842.434,94</b>