



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 10/09/2019					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		156,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	156,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	156,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		156,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	156,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		156,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	156,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		156,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	156,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	156,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		156,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	156,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		156,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		156,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		20,90
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	20,90	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	20,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		20,90
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	20,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		20,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	20,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		20,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012	20,90	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 10/09/2019					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012	20,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012		20,90
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. 000201CM Empenho N. 000006CM-012	20,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012		20,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012		20,90
BENS MÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.1.1.99.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000050CM-002	1.270,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000050CM-002		1.270,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000050CM-002	1.270,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000050CM-002		1.270,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000050CM-002	1.270,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000050CM-002		1.270,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000050CM-002	1.270,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000050CM-002		1.270,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000050CM-002	1.270,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000050CM-002	1.270,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S. Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000050CM-002		1.270,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 10/09/2019					
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	LTDA - EPP Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000050CM-002 EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP		1.270,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		156,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	156,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	156,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		156,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		156,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	156,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	156,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		156,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		20,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	20,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	20,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		20,90
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		20,90
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	20,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	20,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		20,90



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 10/09/2019					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000050CM-002 EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP		1.270,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000050CM-002 EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP	1.270,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000050CM-002 EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP	1.270,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000050CM-002 EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP		1.270,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000050CM-002 EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP		1.270,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000050CM-002 EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP	1.270,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000050CM-002 EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP	1.270,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000050CM-002 EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP		1.270,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 11/09/2019					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	100,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	100,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		100,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		100,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		100,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	100,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	100,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	100,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		100,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		100,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		100,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	100,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000056CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000056CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000056CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000056CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000056CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000056CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000056CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000056CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 11/09/2019					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000056CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000056CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00	
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000057CM - CAL PEÇAS LTDA - ME	555,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000057CM - CAL PEÇAS LTDA - ME	555,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000057CM - CAL PEÇAS LTDA - ME		555,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000057CM - CAL PEÇAS LTDA - ME	555,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000057CM - CAL PEÇAS LTDA - ME		555,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000057CM - CAL PEÇAS LTDA - ME		555,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000057CM - CAL PEÇAS LTDA - ME	555,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000057CM - CAL PEÇAS LTDA - ME		555,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000057CM - CAL PEÇAS LTDA - ME	555,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000057CM - CAL PEÇAS LTDA - ME		555,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		945,03
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	945,03	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	945,03	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		945,03
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	945,03	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		945,03
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	945,03	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		945,03
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	945,03	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO	945,03	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 11/09/2019					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO		945,03
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO	945,03	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO		945,03
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO		945,03
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000054CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		100,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000054CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000054CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	100,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 11/09/2019					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000054CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		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. 000205CM Empenho N. 000054CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000054CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000054CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000054CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000054CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	100,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000054CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	100,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000054CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		100,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000054CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000054CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000054CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000055CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		100,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000055CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000055CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000055CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		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. 000206CM Empenho N. 000055CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000055CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000055CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000055CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000055CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	100,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000055CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	100,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000055CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		100,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000055CM- JOSE	100,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 11/09/2019					
EMPENHO - A LIQUIDAR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	VIEIRA DE SOUZA NETO Liquidção N. 000206CM Empenho N. 000055CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000206CM Empenho N. 000055CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidção N. 000207CM Empenho N. 000056CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000207CM Empenho N. 000056CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000207CM Empenho N. 000056CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000207CM Empenho N. 000056CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000207CM Empenho N. 000056CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000207CM Empenho N. 000056CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidção N. 000207CM Empenho N. 000056CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidção N. 000207CM Empenho N. 000056CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000207CM Empenho N. 000056CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidção N. 000207CM Empenho N. 000056CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidção N. 000207CM Empenho N. 000056CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000207CM Empenho N. 000056CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000207CM Empenho N. 000056CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000207CM Empenho N. 000056CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidção N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		945,03
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidção N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	945,03	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidção N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	945,03	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidção N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		945,03



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 11/09/2019					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		945,03
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	945,03	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	945,03	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		945,03
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA		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. 000263CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000056CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000056CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000056CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000056CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		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. 000264CM Liquidação N. 000207CM		100,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 11/09/2019					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000056CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000207CM	100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000056CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000207CM	100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000056CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000207CM		100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000056CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000205CM		100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000205CM	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000205CM	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000205CM		100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000205CM		100,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000205CM	100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000205CM	100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000205CM		100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000206CM		100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000206CM	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000206CM	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000206CM		100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000206CM		100,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000206CM	100,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 11/09/2019					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000055CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000055CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		100,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 12/09/2019					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		555,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	555,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	555,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		555,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	555,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		555,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	555,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		555,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	555,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	555,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		555,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	555,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		555,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		555,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		10,45
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000006CM-013 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. 000209CM Empenho N. 000006CM-013 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. 000209CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000006CM-013	10,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 12/09/2019					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000006CM-013	10,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000006CM-013		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. 000209CM Empenho N. 000006CM-013	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000006CM-013		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000006CM-013		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		555,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	555,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	555,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		555,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		555,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	555,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	555,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		555,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000006CM-013		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000006CM-013	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000006CM-013	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000006CM-013		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000006CM-013		10,45
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000268CM	10,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 12/09/2019					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	10,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		10,45



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 13/09/2019					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA		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. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNELAS		1.260,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNELAS	1.260,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNELAS	1.260,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNELAS		1.260,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNELAS	1.260,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNELAS		1.260,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNELAS	1.260,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 13/09/2019					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	DORNELAS Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNELAS		1.260,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNELAS	1.260,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNELAS	1.260,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNELAS		1.260,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNELAS	1.260,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNELAS		1.260,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNELAS		1.260,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000269CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000269CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000269CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000269CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA		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. 000269CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000269CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000269CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000269CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000270CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNELAS		1.260,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000270CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNELAS	1.260,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 13/09/2019					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	DORNELAS Pagamento N. 000270CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNELAS	1.260,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000270CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNELAS		1.260,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000270CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNELAS		1.260,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000270CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNELAS	1.260,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000270CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNELAS	1.260,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000270CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNELAS		1.260,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/09/2019					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME	378,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME	378,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME		378,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME	378,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME		378,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME		378,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME	378,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME		378,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME		378,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME	378,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/09/2019					
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000001CM-010 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. 000212CM Empenho N. 000001CM-010 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. 000212CM Empenho N. 000001CM-010 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. 000212CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000002CM-010 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. 000213CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000002CM-010 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. 000213CM Empenho N. 000002CM-010 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. 000213CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.693,71	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/09/2019					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	COMMISSIONADOS Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		2.693,71
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	2.693,71	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	2.693,71	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	2.693,71	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		2.693,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000002CM-010 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. 000213CM Empenho N. 000002CM-010 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. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/09/2019					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 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. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 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. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 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. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 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. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 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. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 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. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 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. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000004CM-009		3.639,75



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/09/2019					
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidção N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009		43.677,00
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidção N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009	43.677,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidção N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009	43.677,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidção N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009		43.677,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidção N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009	43.677,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidção N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009		43.677,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidção N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009	43.677,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidção N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009		43.677,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidção N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009	43.677,00	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidção N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009	43.677,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidção N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009	43.677,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidção N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009		43.677,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidção N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009		43.677,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidção N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009		43.677,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidção N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010		123,08
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidção N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010	123,08	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidção N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010	123,08	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidção N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010		123,08



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/09/2019					
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,08	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		123,08
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,08	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		123,08
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,08	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,08	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		123,08
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,08	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		123,08
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		123,08
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009		600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/09/2019					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009		1.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009		1.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	CAVALCANTE LTDA Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 W. S.		4.100,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	CAVALCANTE LTDA Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 W. S.	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	CAVALCANTE LTDA Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 W. S.	4.100,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/09/2019					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 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. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 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. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000058CM- CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME		378,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000058CM- CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME	378,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000058CM- CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME	378,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000058CM- CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME		378,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000058CM- CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME	378,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000058CM- CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME		378,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000058CM- CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME	378,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000058CM- CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME		378,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000058CM- CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME	378,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/09/2019					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000058CM- CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME	378,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000058CM- CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME		378,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000058CM- CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME	378,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000058CM- CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME		378,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000058CM- CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME		378,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/09/2019					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000017CM 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. 000017CM 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. 000017CM 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. 000017CM 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. 000017CM 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. 000017CM 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. 000017CM 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. 000017CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		96.380,12
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000009CM 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. 000009CM 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. 000009CM 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. 000009CM 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. 000009CM 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. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	45.000,00	
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.1.2.1.1.02.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.953,34
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.1.2.1.5.02.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.953,34	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.953,34	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.953,34	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.953,34
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.953,34	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.953,34
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.953,34	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.953,34



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/09/2019					
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	CM	DE CALÇADO Empenho N. 000059CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.953,34
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.953,34	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.953,34
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.953,34
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.953,34	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000059CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.953,34	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000059CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.953,34
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000059CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.953,34	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000059CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.953,34
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000059CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.953,34	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000059CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.953,34
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000059CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.953,34	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000059CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.953,34
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 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. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 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. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM		1.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/09/2019					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 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. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 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. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 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. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 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	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/09/2019					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 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	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		10,45
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000006CM-014 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. 000225CM Empenho N. 000006CM-014 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. 000225CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	10,45	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	10,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		10,45
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000225CM	10,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/09/2019					
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			Empenho N. 000006CM-014		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL		
			Liquidação N. 000225CM		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-014		
			BANCO DO BRASIL		
			Liquidação N. 000225CM		10,45
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-014		
			BANCO DO BRASIL		
			Liquidação N. 000226CM		2.529,03
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000226CM	2.529,03	
			Empenho N. 000010CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000226CM		2.529,03
			Empenho N. 000010CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000226CM	2.529,03	
			Empenho N. 000010CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000226CM		2.529,03
			Empenho N. 000010CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000226CM	2.529,03	
			Empenho N. 000010CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000226CM		2.529,03
			Empenho N. 000010CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000226CM	2.529,03	
			Empenho N. 000010CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000226CM	2.529,03	
			Empenho N. 000010CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000226CM		2.529,03
			Empenho N. 000010CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000226CM		2.529,03
			Empenho N. 000010CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000271CM		6.552,71
			Liquidação N. 000212CM		
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71	
			Pagamento N. 000271CM		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM	6.552,71	
			Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000271CM		6.552,71
			Liquidação N. 000212CM		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/09/2019					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000212CM		6.552,71
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000212CM	6.552,71	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000212CM		6.552,71
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000212CM	6.552,71	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000212CM		6.552,71
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000212CM	6.552,71	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000213CM		2.693,71
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000213CM	2.693,71	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000213CM	2.693,71	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000213CM		2.693,71
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000213CM		2.693,71
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000213CM	2.693,71	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000213CM		2.693,71
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000213CM	2.693,71	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000213CM		2.693,71



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/09/2019					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 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. 000273CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 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. 000273CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 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. 000273CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 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. 000273CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 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. 000273CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 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. 000274CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 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. 000274CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/09/2019					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 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. 000274CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 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. 000274CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 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. 000274CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/09/2019					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		123,08
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,08	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,08	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		123,08
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		123,08
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,08	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,08	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		123,08
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000277CM Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000277CM Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000277CM Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000277CM Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009 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. 000277CM Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009 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. 000277CM Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000277CM Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000277CM Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/09/2019					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009 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. 000278CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009 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. 000278CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009 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. 000278CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009 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. 000278CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009 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	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 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. 000279CM Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 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. 000279CM Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 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. 000279CM Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 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. 000279CM Liquidação N. 000220CM		4.100,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/09/2019					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM-006 W. S. CAVALCANTE LTDA Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000221CM		378,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM- CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000221CM	378,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM- CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000221CM	378,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM- CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000221CM		378,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM- CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000221CM		378,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM- CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000221CM	378,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM- CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000221CM	378,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM- CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000221CM		378,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000281CM Liquidação N. 000222CM		1.953,34
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.2.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000222CM	1.953,34	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000222CM	1.953,34	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000222CM		1.953,34
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000222CM		1.953,34
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000222CM	1.953,34	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/09/2019					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.05.01.00.00.00	CM	DE CALÇADO Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000059CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.953,34	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.05.02.00.00.00	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000059CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.953,34
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000059CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.953,34	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000059CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.953,34
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000059CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.953,34	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000059CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.953,34
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000059CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.953,34
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000059CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.953,34	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 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. 000282CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 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. 000282CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 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. 000282CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 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. 000282CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 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. 000282CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/09/2019					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 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. 000282CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 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. 000283CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 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. 000283CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 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. 000283CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 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. 000283CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 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. 000283CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 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. 000283CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 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. 000283CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	10,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/09/2019					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000006CM-014 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. 000284CM Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000006CM-014 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. 000284CM Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	10,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000010CM-009 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. 000285CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000010CM-009 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. 000285CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000010CM-009 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. 000285CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000010CM-009 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. 000285CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000010CM-009 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. 000285CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000010CM-009 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. 000285CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000010CM-009 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. 000285CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000010CM-009 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. 000285CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000010CM-009 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. 000285CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000010CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/09/2019					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000286CM 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. 000286CM 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. 000286CM 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. 000286CM 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. 000286CM 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. 000286CM 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. 000286CM 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. 000286CM 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. 000287CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000287CM 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. 000287CM 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. 000287CM 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. 000287CM 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. 000287CM 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. 000287CM 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. 000287CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000288CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000288CM 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. 000288CM 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. 000288CM 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. 000288CM 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. 000288CM 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. 000288CM 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. 000288CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/09/2019					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000212CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	851,60	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000212CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	671,30	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000212CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		851,60
RPPS - SERVIDORES	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000212CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		671,30
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000212CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	851,60	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000212CM 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. 000271CM Liquidação N. 000212CM 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. 000271CM Liquidação N. 000212CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		851,60
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000212CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	671,30	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000212CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		851,60
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000212CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	851,60	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000212CM 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. 000271CM Liquidação N. 000212CM 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. 000271CM Liquidação N. 000212CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		851,60
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. 000271CM Liquidação N. 000212CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	851,60	
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. 000271CM Liquidação N. 000212CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		671,30
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000213CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/09/2019					
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000213CM 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. 000272CM Liquidação N. 000213CM 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. 000272CM Liquidação N. 000213CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000213CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,50	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000213CM 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. 000272CM Liquidação N. 000213CM 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. 000272CM Liquidação N. 000213CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,50	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000214CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000214CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000214CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		209,31
RPPS - SERVIDORES	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000214CM 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. 000273CM Liquidação N. 000214CM 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. 000273CM Liquidação N. 000214CM 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. 000273CM Liquidação N. 000214CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		487,84



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/09/2019					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000214CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		209,31
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000214CM 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. 000273CM Liquidação N. 000214CM 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. 000273CM Liquidação N. 000214CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		209,31
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000214CM 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. 000273CM Liquidação N. 000214CM 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. 000273CM Liquidação N. 000214CM 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. 000273CM Liquidação N. 000214CM 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. 000273CM Liquidação N. 000214CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		209,31
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.804,47	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.432,80	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.210,85	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	709,78	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM 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. 000275CM Liquidação N. 000216CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N.		709,78



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/09/2019					
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	000275CM Liquidação N. 000216CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM 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. 000275CM Liquidação N. 000216CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	709,78	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM 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. 000275CM Liquidação N. 000216CM 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. 000275CM Liquidação N. 000216CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.432,80	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.432,80
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM 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. 000275CM Liquidação N. 000216CM 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. 000275CM Liquidação N. 000216CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		709,78
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM 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. 000275CM Liquidação N. 000216CM 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. 000275CM Liquidação N. 000216CM 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. 000275CM Liquidação N. 000216CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	709,78	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM 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. 000275CM Liquidação N. 000216CM 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. 000275CM Liquidação N. 000216CM 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. 000275CM Liquidação N. 000216CM FOLHA DE	6.432,80	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/09/2019					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM 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. 000275CM Liquidação N. 000216CM 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. 000275CM Liquidação N. 000216CM 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. 000275CM Liquidação N. 000216CM 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. 000275CM Liquidação N. 000216CM 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. 000275CM Liquidação N. 000216CM 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. 000275CM Liquidação N. 000216CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000219CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000219CM 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. 000278CM Liquidação N. 000219CM 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. 000278CM Liquidação N. 000219CM 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. 000278CM Liquidação N. 000219CM 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. 000278CM Liquidação N. 000219CM 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. 000278CM Liquidação N. 000219CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/09/2019					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 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. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 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. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000289CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000289CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000289CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000289CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 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. 000289CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 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. 000289CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000289CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-018	8,58	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/09/2019					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000289CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 24/09/2019					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 INSS		10.135,55
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 INSS	10.135,55	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 INSS	10.135,55	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 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. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 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. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 INSS		10.135,55
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 INSS	10.135,55	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 INSS		10.135,55
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 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. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 INSS	10.135,55	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 INSS		10.135,55
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 INSS		10.135,55
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000290CM Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 INSS		10.135,55
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000290CM Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 INSS	10.135,55	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000290CM Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 INSS	10.135,55	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000290CM Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 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. 000290CM Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 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. 000290CM Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 INSS	10.135,55	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000290CM Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 INSS	10.135,55	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000290CM Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 INSS		10.135,55
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000290CM Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 INSS	10.135,55	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000290CM Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 INSS		10.135,55
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000291CM INSS		4.995,97
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000291CM INSS	4.995,97	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000291CM INSS	4.995,97	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000291CM 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. 000291CM INSS	4.995,97	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 24/09/2019					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000291CM 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. 000291CM 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. 000291CM INSS	4.995,97	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/09/2019					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 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. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 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. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 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. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 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. 000292CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 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. 000292CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000007CM-019	42,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/09/2019					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000293CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000293CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000293CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000293CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000293CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000293CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000293CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000293CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000294CM 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. 000294CM 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. 000294CM 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. 000294CM 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. 000294CM 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. 000294CM 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. 000294CM 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. 000294CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.420,16



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/09/2019					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000295CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.284,40
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000295CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.284,40	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000295CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.284,40	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000295CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.284,40
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000295CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.284,40
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000295CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.284,40	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000295CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.284,40	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000295CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.284,40



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/09/2019					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000018CM Rendimentos Aplicação Financeira	158,52	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000018CM Rendimentos Aplicação Financeira		158,52
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000018CM Rendimentos Aplicação Financeira	158,52	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000018CM Rendimentos Aplicação Financeira	158,52	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000018CM Rendimentos Aplicação Financeira		158,52
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000018CM Rendimentos Aplicação Financeira		158,52
TOTAL				1.741.428,98	1.740.669,20



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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			75.195,81 D
10/09/2019	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		20,90	75.174,91 D
10/09/2019	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		156,00	75.018,91 D
10/09/2019	CM	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000050CM-002 EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP		1.270,00	73.748,91 D
11/09/2019	CM	Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000056CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00	73.648,91 D
11/09/2019	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000055CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		100,00	73.548,91 D
11/09/2019	CM	Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000054CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		100,00	73.448,91 D
11/09/2019	CM	Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	73.348,91 D
11/09/2019	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		945,03	72.403,88 D
12/09/2019	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		10,45	72.393,43 D
12/09/2019	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM-CAL PEÇAS LTDA - ME		555,00	71.838,43 D
13/09/2019	CM	Pagamento N. 000269CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	71.738,43 D
13/09/2019	CM	Pagamento N. 000270CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNELAS		1.260,00	70.478,43 D
20/09/2019	CM	Receita Extra N. 000017CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	96.380,12		166.858,55 D
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.920,63		169.779,18 D
20/09/2019	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	45.000,00		214.779,18 D
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.432,80		221.211,98 D
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000212CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.522,90		222.734,88 D
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000214CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31		222.944,19 D
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.804,47		227.748,66 D
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000213CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,50		227.940,16 D
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000219CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		227.990,16 D
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000214CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84		228.478,00 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		10,45	228.467,55 D
20/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000287CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78	228.357,77 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		123,08	228.234,69 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000058CM-CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME		378,00	227.856,69 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000277CM Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	227.256,69 D
20/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000288CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	226.656,69 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	225.656,69 D
20/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000286CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.159,14	224.497,55 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	223.297,55 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000059CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.953,34	221.344,21 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000010CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	218.815,18 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	216.121,47 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	212.481,72 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	208.481,72 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	204.381,72 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	199.796,79 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	193.244,08 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	149.567,08 D
20/09/2019	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		45.000,00	104.567,08 D
23/09/2019	CM	Pagamento N. 000289CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	104.558,50 D
24/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000291CM INSS		4.995,97	99.562,53 D
24/09/2019	CM	Pagamento N. 000290CM Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 INSS		10.135,55	89.426,98 D
25/09/2019	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	89.384,98 D
25/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000293CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	89.334,98 D
25/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000294CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.420,16	86.914,82 D
27/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000295CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.284,40	79.630,42 D
30/09/2019	CM	Receita Extra N. 000018CM Rendimentos Aplicação Financeira	158,52		79.788,94 D
TOTAL			158.158,09	153.564,96	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

1.2.3.1.1.99.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS A ALIENAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			117.252,28 D
10/09/2019	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000050CM-002 EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP	1.270,00		118.522,28 D
TOTAL			1.270,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	(2.693,71) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(7.278,64) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	(13.831,35) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(57.508,35) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		(50.955,64) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		(46.370,71) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		(2.693,71) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		0,00 D
TOTAL			57.508,35	57.508,35	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000010CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		2.529,03 D
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000010CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	0,00 D
24/09/2019	CM	Pagamento N. 000290CM Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 INSS	10.135,55		10.135,55 D
24/09/2019	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 INSS		10.135,55	0,00 D
TOTAL			12.664,58	12.664,58	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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			(14.861,56) C
20/09/2019	CM	Empenho N. 000059CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.953,34	(16.814,90) C
TOTAL				1.953,34	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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			14.861,56 D
20/09/2019	CM	Empenho N. 000059CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.953,34		16.814,90 D
TOTAL			1.953,34		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
10/09/2019	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	20,90		20,90 D
10/09/2019	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	156,00		176,90 D
10/09/2019	CM	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000050CM-002 EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP	1.270,00		1.446,90 D
10/09/2019	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		20,90	1.426,00 D
10/09/2019	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		156,00	1.270,00 D
10/09/2019	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000050CM-002 EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP		1.270,00	0,00 D
11/09/2019	CM	Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		100,00 D
11/09/2019	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	945,03		1.045,03 D
11/09/2019	CM	Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000056CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00		1.145,03 D
11/09/2019	CM	Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000054CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	100,00		1.245,03 D
11/09/2019	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000055CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	100,00		1.345,03 D
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000054CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		100,00	1.245,03 D
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	1.145,03 D
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000056CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00	1.045,03 D
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000055CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		100,00	945,03 D
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		945,03	0,00 D
12/09/2019	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	10,45		10,45 D
12/09/2019	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM-CAL PEÇAS LTDA - ME	555,00		565,45 D
12/09/2019	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		10,45	555,00 D
12/09/2019	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		555,00	0,00 D
13/09/2019	CM	Pagamento N. 000270CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNELAS	1.260,00		1.260,00 D
13/09/2019	CM	Pagamento N. 000269CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		1.360,00 D
13/09/2019	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	1.260,00 D
13/09/2019	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNELAS		1.260,00	0,00 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		123,08	(123,08) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000058CM- CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME		378,00	(501,08) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(1.101,08) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(2.101,08) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	(5.740,83) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	(9.840,83) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000058CM-CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME	378,00		(9.462,83) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		(5.362,83) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(4.362,83) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	10,45		(4.352,38) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,08		(4.229,30) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000277CM Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(3.629,30) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(2.429,30) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		1.210,45 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		5.210,45 D
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		10,45	5.200,00 D
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	4.000,00 D
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	0,00 D
23/09/2019	CM	Pagamento N. 000289CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		8,58 D
23/09/2019	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	0,00 D
25/09/2019	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		42,00 D
25/09/2019	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	0,00 D
TOTAL			19.819,24	19.819,24	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(39.971,75) C
01/01/2019		Saldo Anterior			(39.971,75) C
		Saldo Anterior			0,00 D
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000213CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,50	(191,50) C
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.804,47	(4.995,97) C
24/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000291CM INSS	4.995,97		0,00 D
TOTAL			4.995,97	4.995,97	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(0,09) C
01/01/2019		Saldo Anterior			(239,16) C
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000214CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		209,31	(448,47) C
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85	(2.659,32) C
25/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000294CM 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 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(424,00) C
01/01/2019		Saldo Anterior			(514,19) C
		Saldo Anterior			(90,19) C
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000219CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(140,19) C
25/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000293CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(90,19) C
TOTAL			50,00	50,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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			0,00 D
01/01/2019		Saldo Anterior			6,16 D
20/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000288CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		606,16 D
20/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000287CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78		715,94 D
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		709,78	6,16 D
TOTAL			709,78	709,78	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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			58.463,80 D
01/01/2019		Saldo Anterior			58.553,54 D
		Saldo Anterior			89,74 D
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000212CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		851,60	(761,86) C
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.432,80	(7.194,66) C
27/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000295CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.284,40		89,74 D
TOTAL			7.284,40	7.284,40	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2019		Saldo Anterior			(22.227,30) C
		Saldo Anterior			(23.624,32) C
30/09/2019	CM	Receita Extra N. 000018CM Rendimentos Aplicação Financeira		158,52	(23.782,84) C
TOTAL				158,52	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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 02/09/2019 até 30/09/2019

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
20/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000286CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.159,14		1.159,14 D
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000214CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		487,84	671,30 D
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000212CM 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 02/09/2019 até 30/09/2019

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			3.890,52 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000059CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.953,34		5.843,86 D
TOTAL			1.953,34		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

3.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			479.404,98 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		485.957,69 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		488.651,40 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		493.236,33 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		536.913,33 D
TOTAL			57.508,35		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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			104.621,09 D
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000010CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		107.150,12 D
24/09/2019	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 INSS	10.135,55		117.285,67 D
TOTAL			12.664,58		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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			8.877,31 D
10/09/2019	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	156,00		9.033,31 D
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	945,03		9.978,34 D
12/09/2019	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	555,00		10.533,34 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000058CM- CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME	378,00		10.911,34 D
TOTAL			2.034,03		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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			10.401,00 D
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000054CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	100,00		10.501,00 D
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000055CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	100,00		10.601,00 D
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		10.701,00 D
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000056CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00		10.801,00 D
13/09/2019	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNÉLAS	1.260,00		12.061,00 D
13/09/2019	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		12.161,00 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		13.161,00 D
TOTAL			2.760,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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			120.997,29 D
10/09/2019	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	20,90		121.018,19 D
12/09/2019	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	10,45		121.028,64 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		121.628,64 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		125.268,39 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		129.368,39 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,08		129.491,47 D
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		133.491,47 D
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		134.691,47 D
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	10,45		134.701,92 D
23/09/2019	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		134.710,50 D
25/09/2019	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		134.752,50 D
TOTAL			13.755,21		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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			(771.040,96) C
20/09/2019	CM	Receita Extra N. 000017CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		96.380,12	(867.421,08) C
TOTAL				96.380,12	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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			1.423.453,05 D
11/09/2019	CM	Empenho N. 000056CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00		1.423.553,05 D
11/09/2019	CM	Empenho N. 000057CM - CAL PEÇAS LTDA - ME	555,00		1.424.108,05 D
11/09/2019	CM	Empenho N. 000055CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	100,00		1.424.208,05 D
11/09/2019	CM	Empenho N. 000054CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	100,00		1.424.308,05 D
18/09/2019	CM	Empenho N. 000058CM - CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME	378,00		1.424.686,05 D
20/09/2019	CM	Empenho N. 000059CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.953,34		1.426.639,39 D
TOTAL			3.186,34		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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 02/09/2019 até 30/09/2019

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 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.1.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(282.575,95) C
11/09/2019	CM	Empenho N. 000055CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	100,00		(282.475,95) C
11/09/2019	CM	Empenho N. 000056CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00		(282.375,95) C
11/09/2019	CM	Empenho N. 000057CM - CAL PEÇAS LTDA - ME	555,00		(281.820,95) C
11/09/2019	CM	Empenho N. 000054CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	100,00		(281.720,95) C
18/09/2019	CM	Empenho N. 000058CM - CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME	378,00		(281.342,95) C
20/09/2019	CM	Empenho N. 000059CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.953,34		(279.389,61) C
TOTAL			3.186,34		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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			(590.560,82) C
10/09/2019	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000050CM-002 EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP	1.270,00		(589.290,82) C
10/09/2019	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	156,00		(589.134,82) C
10/09/2019	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	20,90		(589.113,92) C
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		(589.013,92) C
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	945,03		(588.068,89) C
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000055CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	100,00		(587.968,89) C
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000056CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00		(587.868,89) C
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000054CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	100,00		(587.768,89) C
11/09/2019	CM	Empenho N. 000055CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		100,00	(587.868,89) C
11/09/2019	CM	Empenho N. 000054CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		100,00	(587.968,89) C
11/09/2019	CM	Empenho N. 000056CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00	(588.068,89) C
11/09/2019	CM	Empenho N. 000057CM - CAL PEÇAS LTDA - ME		555,00	(588.623,89) C
12/09/2019	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	10,45		(588.613,44) C
12/09/2019	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	555,00		(588.058,44) C
13/09/2019	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		(587.958,44) C
13/09/2019	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNELAS	1.260,00		(586.698,44) C
18/09/2019	CM	Empenho N. 000058CM - CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME		378,00	(587.076,44) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		(582.976,44) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		(579.336,69) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		(576.642,98) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,08		(576.519,90) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000058CM- CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME	378,00		(576.141,90) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(575.541,90) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		(570.956,97) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(569.956,97) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		(526.279,97) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		(519.727,26) C
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(518.527,26) C
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000059CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.953,34		(516.573,92) C
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	10,45		(516.563,47) C
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(512.563,47) C
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000010CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		(510.034,44) C
20/09/2019	CM	Empenho N. 000059CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.953,34	(511.987,78) C
23/09/2019	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(511.979,20) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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
24/09/2019	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 INSS	10.135,55		(501.843,65) C
25/09/2019	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		(501.801,65) C
TOTAL			91.945,51	3.186,34	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
10/09/2019	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	156,00		156,00 D
10/09/2019	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	20,90		176,90 D
10/09/2019	CM	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000050CM-002 EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP	1.270,00		1.446,90 D
10/09/2019	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		20,90	1.426,00 D
10/09/2019	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		156,00	1.270,00 D
10/09/2019	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000050CM-002 EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP		1.270,00	0,00 D
11/09/2019	CM	Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		100,00 D
11/09/2019	CM	Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000054CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	100,00		200,00 D
11/09/2019	CM	Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000056CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00		300,00 D
11/09/2019	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	945,03		1.245,03 D
11/09/2019	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000055CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	100,00		1.345,03 D
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000055CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		100,00	1.245,03 D
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	1.145,03 D
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000054CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		100,00	1.045,03 D
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000056CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00	945,03 D
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		945,03	0,00 D
12/09/2019	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM-CAL PEÇAS LTDA - ME	555,00		555,00 D
12/09/2019	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	10,45		565,45 D
12/09/2019	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		10,45	555,00 D
12/09/2019	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		555,00	0,00 D
13/09/2019	CM	Pagamento N. 000270CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNELAS	1.260,00		1.260,00 D
13/09/2019	CM	Pagamento N. 000269CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		1.360,00 D
13/09/2019	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	1.260,00 D
13/09/2019	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNELAS		1.260,00	0,00 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		123,08	(123,08) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000058CM- CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME		378,00	(501,08) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(1.101,08) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(2.101,08) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	(4.794,79) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	(8.434,54) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	(12.534,54) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(17.119,47) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	(23.672,18) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(67.349,18) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(66.149,18) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		(61.564,25) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(60.564,25) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000058CM-CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME	378,00		(60.186,25) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		(57.492,54) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(53.492,54) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	10,45		(53.482,09) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		(49.842,34) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000010CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		(47.313,31) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000277CM Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(46.713,31) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,08		(46.590,23) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		(2.913,23) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		1.186,77 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000059CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.953,34		3.140,11 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		9.692,82 D
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		10,45	9.682,37 D
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	8.482,37 D
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000059CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.953,34	6.529,03 D
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000010CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	4.000,00 D
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	0,00 D
23/09/2019	CM	Pagamento N. 000289CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		8,58 D
23/09/2019	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	0,00 D
24/09/2019	CM	Pagamento N. 000290CM Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 INSS	10.135,55		10.135,55 D
24/09/2019	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 INSS		10.135,55	0,00 D
25/09/2019	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		42,00 D
25/09/2019	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	0,00 D
TOTAL			91.945,51	91.945,51	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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			(740.863,23) C
10/09/2019	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		20,90	(740.884,13) C
10/09/2019	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		156,00	(741.040,13) C
10/09/2019	CM	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000050CM-002 EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP		1.270,00	(742.310,13) C
11/09/2019	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000055CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		100,00	(742.410,13) C
11/09/2019	CM	Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(742.510,13) C
11/09/2019	CM	Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000056CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00	(742.610,13) C
11/09/2019	CM	Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000054CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		100,00	(742.710,13) C
11/09/2019	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		945,03	(743.655,16) C
12/09/2019	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		10,45	(743.665,61) C
12/09/2019	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM-CAL PEÇAS LTDA - ME		555,00	(744.220,61) C
13/09/2019	CM	Pagamento N. 000269CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(744.320,61) C
13/09/2019	CM	Pagamento N. 000270CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNELAS		1.260,00	(745.580,61) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		10,45	(745.591,06) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		123,08	(745.714,14) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000058CM-CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME		378,00	(746.092,14) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000277CM Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(746.692,14) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(747.692,14) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(748.892,14) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000059CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.953,34	(750.845,48) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000010CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	(753.374,51) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	(756.068,22) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	(759.707,97) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(763.707,97) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	(767.807,97) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(772.392,90) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	(778.945,61) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(822.622,61) C
23/09/2019	CM	Pagamento N. 000289CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(822.631,19) C
24/09/2019	CM	Pagamento N. 000290CM Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 INSS		10.135,55	(832.766,74) C
25/09/2019	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	(832.808,74) C
TOTAL				91.945,51	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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			590.560,82 D
10/09/2019	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		20,90	590.539,92 D
10/09/2019	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		156,00	590.383,92 D
10/09/2019	CM	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000050CM-002 EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP		1.270,00	589.113,92 D
11/09/2019	CM	Empenho N. 000054CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	100,00		589.213,92 D
11/09/2019	CM	Empenho N. 000057CM - CAL PEÇAS LTDA - ME	555,00		589.768,92 D
11/09/2019	CM	Empenho N. 000056CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00		589.868,92 D
11/09/2019	CM	Empenho N. 000055CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	100,00		589.968,92 D
11/09/2019	CM	Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000054CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		100,00	589.868,92 D
11/09/2019	CM	Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000056CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00	589.768,92 D
11/09/2019	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000055CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		100,00	589.668,92 D
11/09/2019	CM	Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	589.568,92 D
11/09/2019	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		945,03	588.623,89 D
12/09/2019	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		10,45	588.613,44 D
12/09/2019	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM-CAL PEÇAS LTDA - ME		555,00	588.058,44 D
13/09/2019	CM	Pagamento N. 000269CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	587.958,44 D
13/09/2019	CM	Pagamento N. 000270CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNELAS		1.260,00	586.698,44 D
18/09/2019	CM	Empenho N. 000058CM - CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME	378,00		587.076,44 D
20/09/2019	CM	Empenho N. 000059CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.953,34		589.029,78 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		10,45	589.019,33 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		123,08	588.896,25 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000058CM-CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME		378,00	588.518,25 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000277CM Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	587.918,25 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	586.918,25 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	585.718,25 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000059CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.953,34	583.764,91 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000010CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	581.235,88 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	578.542,17 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	574.902,42 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	570.902,42 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	566.802,42 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	562.217,49 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	555.664,78 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	511.987,78 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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
23/09/2019	CM	Pagamento N. 000289CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	511.979,20 D
24/09/2019	CM	Pagamento N. 000290CM Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 INSS		10.135,55	501.843,65 D
25/09/2019	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	501.801,65 D
TOTAL			3.186,34	91.945,51	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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			(590.560,82) C
10/09/2019	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000050CM-002 EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP	1.270,00		(589.290,82) C
10/09/2019	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	20,90		(589.269,92) C
10/09/2019	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	156,00		(589.113,92) C
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	945,03		(588.168,89) C
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		(588.068,89) C
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000055CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	100,00		(587.968,89) C
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000056CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00		(587.868,89) C
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000054CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	100,00		(587.768,89) C
11/09/2019	CM	Empenho N. 000056CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00	(587.868,89) C
11/09/2019	CM	Empenho N. 000055CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		100,00	(587.968,89) C
11/09/2019	CM	Empenho N. 000054CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		100,00	(588.068,89) C
11/09/2019	CM	Empenho N. 000057CM - CAL PEÇAS LTDA - ME		555,00	(588.623,89) C
12/09/2019	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	555,00		(588.068,89) C
12/09/2019	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	10,45		(588.058,44) C
13/09/2019	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		(587.958,44) C
13/09/2019	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNELAS	1.260,00		(586.698,44) C
18/09/2019	CM	Empenho N. 000058CM - CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME		378,00	(587.076,44) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(586.076,44) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		(582.436,69) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		(577.851,76) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		(571.299,05) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		(567.199,05) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,08		(567.075,97) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		(523.398,97) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000058CM- CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME	378,00		(523.020,97) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		(520.327,26) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(519.727,26) C
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	10,45		(519.716,81) C
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000059CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.953,34		(517.763,47) C
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(513.763,47) C
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000010CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		(511.234,44) C
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(510.034,44) C
20/09/2019	CM	Empenho N. 000059CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.953,34	(511.987,78) C
23/09/2019	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(511.979,20) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.06.00.00.00 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
24/09/2019	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 INSS	10.135,55		(501.843,65) C
25/09/2019	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		(501.801,65) C
TOTAL			91.945,51	3.186,34	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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
		Saldo Anterior			0,00 D
10/09/2019	CM	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000050CM-002 EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP	1.270,00		1.270,00 D
10/09/2019	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	20,90		1.290,90 D
10/09/2019	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	156,00		1.446,90 D
10/09/2019	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		20,90	1.426,00 D
10/09/2019	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		156,00	1.270,00 D
10/09/2019	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000050CM-002 EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP		1.270,00	0,00 D
11/09/2019	CM	Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000054CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	100,00		100,00 D
11/09/2019	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000055CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	100,00		200,00 D
11/09/2019	CM	Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		300,00 D
11/09/2019	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	945,03		1.245,03 D
11/09/2019	CM	Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000056CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00		1.345,03 D
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000055CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		100,00	1.245,03 D
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000054CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		100,00	1.145,03 D
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	1.045,03 D
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000056CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00	945,03 D
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		945,03	0,00 D
12/09/2019	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM-CAL PEÇAS LTDA - ME	555,00		555,00 D
12/09/2019	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	10,45		565,45 D
12/09/2019	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		10,45	555,00 D
12/09/2019	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		555,00	0,00 D
13/09/2019	CM	Pagamento N. 000269CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		100,00 D
13/09/2019	CM	Pagamento N. 000270CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNELAS	1.260,00		1.360,00 D
13/09/2019	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	1.260,00 D
13/09/2019	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNELAS		1.260,00	0,00 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		123,08	(123,08) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000058CM- CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME		378,00	(501,08) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(1.101,08) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(2.101,08) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	(4.794,79) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	(8.434,54) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	(12.534,54) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(17.119,47) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	(23.672,18) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(67.349,18) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000010CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		(64.820,15) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000059CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.953,34		(62.866,81) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		(19.189,81) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		(14.604,88) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000277CM Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(14.004,88) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(12.804,88) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		(9.165,13) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(8.165,13) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		(5.471,42) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	10,45		(5.460,97) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		(1.360,97) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000058CM-CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME	378,00		(982,97) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		3.017,03 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		9.569,74 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,08		9.692,82 D
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		10,45	9.682,37 D
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	8.482,37 D
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000059CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.953,34	6.529,03 D
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000010CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	4.000,00 D
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	0,00 D
23/09/2019	CM	Pagamento N. 000289CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		8,58 D
23/09/2019	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	0,00 D
24/09/2019	CM	Pagamento N. 000290CM Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 INSS	10.135,55		10.135,55 D
24/09/2019	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 INSS		10.135,55	0,00 D
25/09/2019	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		42,00 D
25/09/2019	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	0,00 D
TOTAL			91.945,51	91.945,51	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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			(479.404,98) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	(482.098,69) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(486.683,62) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	(493.236,33) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(536.913,33) C
TOTAL				57.508,35	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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			(590.560,82) C
10/09/2019	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000050CM-002 EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP	1.270,00		(589.290,82) C
10/09/2019	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	156,00		(589.134,82) C
10/09/2019	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	20,90		(589.113,92) C
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		(589.013,92) C
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000056CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00		(588.913,92) C
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	945,03		(587.968,89) C
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000054CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	100,00		(587.868,89) C
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000055CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	100,00		(587.768,89) C
11/09/2019	CM	Empenho N. 000055CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		100,00	(587.868,89) C
11/09/2019	CM	Empenho N. 000056CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00	(587.968,89) C
11/09/2019	CM	Empenho N. 000054CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		100,00	(588.068,89) C
11/09/2019	CM	Empenho N. 000057CM - CAL PEÇAS LTDA - ME		555,00	(588.623,89) C
12/09/2019	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	555,00		(588.068,89) C
12/09/2019	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	10,45		(588.058,44) C
13/09/2019	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNÉLAS	1.260,00		(586.798,44) C
13/09/2019	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		(586.698,44) C
18/09/2019	CM	Empenho N. 000058CM - CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME		378,00	(587.076,44) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(586.476,44) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		(579.923,73) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(578.923,73) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		(574.823,73) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		(570.238,80) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		(566.599,05) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000058CM- CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME	378,00		(566.221,05) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,08		(566.097,97) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		(522.420,97) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		(519.727,26) C
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(518.527,26) C
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	10,45		(518.516,81) C
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(514.516,81) C
20/09/2019	CM	Empenho N. 000059CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.953,34		(512.563,47) C
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000010CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		(510.034,44) C
20/09/2019	CM	Empenho N. 000059CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.953,34	(511.987,78) C
23/09/2019	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(511.979,20) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
24/09/2019	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 INSS	10.135,55		(501.843,65) C
25/09/2019	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		(501.801,65) C
TOTAL			91.945,51	3.186,34	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000059CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.953,34		1.953,34 D
20/09/2019	CM	Empenho N. 000059CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.953,34	0,00 D
TOTAL			1.953,34	1.953,34	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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			(740.863,23) C
10/09/2019	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		20,90	(740.884,13) C
10/09/2019	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		156,00	(741.040,13) C
10/09/2019	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000050CM-002 EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP		1.270,00	(742.310,13) C
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000056CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00	(742.410,13) C
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(742.510,13) C
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000054CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		100,00	(742.610,13) C
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000055CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		100,00	(742.710,13) C
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		945,03	(743.655,16) C
12/09/2019	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		10,45	(743.665,61) C
12/09/2019	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		555,00	(744.220,61) C
13/09/2019	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(744.320,61) C
13/09/2019	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNELAS		1.260,00	(745.580,61) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		123,08	(745.703,69) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000058CM- CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME		378,00	(746.081,69) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(746.681,69) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(747.681,69) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	(750.375,40) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	(754.015,15) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	(758.115,15) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(762.700,08) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	(769.252,79) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(812.929,79) C
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		10,45	(812.940,24) C
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(814.140,24) C
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000059CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.953,34	(816.093,58) C
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000010CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	(818.622,61) C
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(822.622,61) C
23/09/2019	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(822.631,19) C
24/09/2019	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 INSS		10.135,55	(832.766,74) C
25/09/2019	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	(832.808,74) C
TOTAL					91.945,51



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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			771.040,96 D
20/09/2019	CM	Receita Extra N. 000017CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	96.380,12		867.421,08 D
TOTAL			96.380,12		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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			1.397,02 D
30/09/2019	CM	Receita Extra N. 000018CM Rendimentos Aplicação Financeira	158,52		1.555,54 D
TOTAL			158,52		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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			244.896,69 D
10/09/2019	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	156,00		245.052,69 D
10/09/2019	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	20,90		245.073,59 D
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		245.173,59 D
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000056CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00		245.273,59 D
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	945,03		246.218,62 D
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000055CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	100,00		246.318,62 D
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000054CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	100,00		246.418,62 D
12/09/2019	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	10,45		246.429,07 D
12/09/2019	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	555,00		246.984,07 D
13/09/2019	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		247.084,07 D
13/09/2019	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNÉLAS	1.260,00		248.344,07 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,08		248.467,15 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		252.567,15 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		253.167,15 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000058CM- CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME	378,00		253.545,15 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		257.184,90 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		258.184,90 D
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	10,45		258.195,35 D
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000010CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		260.724,38 D
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		261.924,38 D
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		265.924,38 D
23/09/2019	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		265.932,96 D
24/09/2019	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 INSS	10.135,55		276.068,51 D
25/09/2019	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		276.110,51 D
TOTAL			31.213,82		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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			481.104,98 D
10/09/2019	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000050CM-002 EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP	1.270,00		482.374,98 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		488.927,69 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		491.621,40 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		496.206,33 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		539.883,33 D
TOTAL			58.778,35		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.251.842,96 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		1.256.427,89 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		1.262.980,60 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		1.306.657,60 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		1.309.351,31 D
20/09/2019	CM	Receita Extra N. 000017CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	96.380,12		1.405.731,43 D
30/09/2019	CM	Receita Extra N. 000018CM Rendimentos Aplicação Financeira	158,52		1.405.889,95 D
TOTAL			154.046,99		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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			140.275,60 D
10/09/2019	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	156,00		140.431,60 D
10/09/2019	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	20,90		140.452,50 D
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000055CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	100,00		140.552,50 D
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		140.652,50 D
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	945,03		141.597,53 D
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000056CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00		141.697,53 D
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000054CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	100,00		141.797,53 D
12/09/2019	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	10,45		141.807,98 D
12/09/2019	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	555,00		142.362,98 D
13/09/2019	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		142.462,98 D
13/09/2019	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNÉLAS	1.260,00		143.722,98 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		147.822,98 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		148.822,98 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		149.422,98 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000058CM- CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME	378,00		149.800,98 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		153.440,73 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,08		153.563,81 D
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		154.763,81 D
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	10,45		154.774,26 D
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		158.774,26 D
23/09/2019	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		158.782,84 D
25/09/2019	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		158.824,84 D
TOTAL			18.549,24		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(140.275,60) C
10/09/2019	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		20,90	(140.296,50) C
10/09/2019	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		156,00	(140.452,50) C
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000054CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		100,00	(140.552,50) C
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000056CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00	(140.652,50) C
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(140.752,50) C
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000055CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		100,00	(140.852,50) C
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		945,03	(141.797,53) C
12/09/2019	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		10,45	(141.807,98) C
12/09/2019	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		555,00	(142.362,98) C
13/09/2019	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(142.462,98) C
13/09/2019	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNÉLAS		1.260,00	(143.722,98) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		123,08	(143.846,06) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000058CM- CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME		378,00	(144.224,06) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(144.824,06) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(145.824,06) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	(149.463,81) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	(153.563,81) C
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		10,45	(153.574,26) C
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(154.774,26) C
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(158.774,26) C
23/09/2019	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(158.782,84) C
25/09/2019	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	(158.824,84) C
TOTAL				18.549,24	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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			14.861,56 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000059CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.953,34		16.814,90 D
TOTAL			1.953,34		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.05.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/09/2019	CM	Saldo Anterior Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000059CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.953,34	(14.861,56) C (16.814,90) C
TOTAL				1.953,34	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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			695.830,26 D
11/09/2019	CM	Empenho N. 000055CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	100,00		695.930,26 D
11/09/2019	CM	Empenho N. 000054CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	100,00		696.030,26 D
11/09/2019	CM	Empenho N. 000057CM - CAL PEÇAS LTDA - ME	555,00		696.585,26 D
11/09/2019	CM	Empenho N. 000056CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00		696.685,26 D
18/09/2019	CM	Empenho N. 000058CM - CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME	378,00		697.063,26 D
20/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000288CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		697.663,26 D
20/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000286CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.159,14		698.822,40 D
20/09/2019	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	45.000,00		743.822,40 D
20/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000287CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78		743.932,18 D
20/09/2019	CM	Empenho N. 000059CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.953,34		745.885,52 D
20/09/2019	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		45.000,00	700.885,52 D
20/09/2019	CM	Receita Extra N. 000017CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		96.380,12	604.505,40 D
24/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000291CM INSS	4.995,97		609.501,37 D
25/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000293CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		609.551,37 D
25/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000294CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.420,16		611.971,53 D
27/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000295CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.284,40		619.255,93 D
TOTAL			64.805,79	141.380,12	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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			(590.560,82) C
10/09/2019	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000050CM-002 EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP	1.270,00		(589.290,82) C
10/09/2019	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	156,00		(589.134,82) C
10/09/2019	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	20,90		(589.113,92) C
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000055CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	100,00		(589.013,92) C
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		(588.913,92) C
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000054CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	100,00		(588.813,92) C
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000056CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00		(588.713,92) C
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	945,03		(587.768,89) C
11/09/2019	CM	Empenho N. 000054CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		100,00	(587.868,89) C
11/09/2019	CM	Empenho N. 000056CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00	(587.968,89) C
11/09/2019	CM	Empenho N. 000055CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		100,00	(588.068,89) C
11/09/2019	CM	Empenho N. 000057CM - CAL PEÇAS LTDA - ME		555,00	(588.623,89) C
12/09/2019	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	10,45		(588.613,44) C
12/09/2019	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	555,00		(588.058,44) C
13/09/2019	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		(587.958,44) C
13/09/2019	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNELAS	1.260,00		(586.698,44) C
18/09/2019	CM	Empenho N. 000058CM - CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME		378,00	(587.076,44) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(586.476,44) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000058CM- CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME	378,00		(586.098,44) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		(581.998,44) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		(575.445,73) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		(531.768,73) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(530.768,73) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,08		(530.645,65) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		(527.005,90) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		(524.312,19) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		(519.727,26) C
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(518.527,26) C
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	10,45		(518.516,81) C
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000059CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.953,34		(516.563,47) C
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(512.563,47) C
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000010CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		(510.034,44) C
20/09/2019	CM	Empenho N. 000059CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.953,34	(511.987,78) C
23/09/2019	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(511.979,20) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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
24/09/2019	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 INSS	10.135,55		(501.843,65) C
25/09/2019	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		(501.801,65) C
TOTAL			91.945,51	3.186,34	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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			134.050,24 D
10/09/2019	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	156,00		134.206,24 D
10/09/2019	CM	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000050CM-002 EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP	1.270,00		135.476,24 D
10/09/2019	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	20,90		135.497,14 D
10/09/2019	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		20,90	135.476,24 D
10/09/2019	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		156,00	135.320,24 D
10/09/2019	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000050CM-002 EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP		1.270,00	134.050,24 D
11/09/2019	CM	Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		134.150,24 D
11/09/2019	CM	Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000054CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	100,00		134.250,24 D
11/09/2019	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000055CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	100,00		134.350,24 D
11/09/2019	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	945,03		135.295,27 D
11/09/2019	CM	Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000056CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00		135.395,27 D
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000055CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		100,00	135.295,27 D
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	135.195,27 D
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000056CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00	135.095,27 D
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000054CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		100,00	134.995,27 D
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		945,03	134.050,24 D
12/09/2019	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	10,45		134.060,69 D
12/09/2019	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM-CAL PEÇAS LTDA - ME	555,00		134.615,69 D
12/09/2019	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		10,45	134.605,24 D
12/09/2019	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		555,00	134.050,24 D
13/09/2019	CM	Pagamento N. 000270CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNELAS	1.260,00		135.310,24 D
13/09/2019	CM	Pagamento N. 000269CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		135.410,24 D
13/09/2019	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	135.310,24 D
13/09/2019	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNELAS		1.260,00	134.050,24 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		123,08	133.927,16 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000058CM- CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME		378,00	133.549,16 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	132.949,16 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	131.949,16 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	129.255,45 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	125.615,70 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	121.515,70 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	116.930,77 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	110.378,06 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	66.701,06 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,08		66.824,14 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		110.501,14 D
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.210,85		112.711,99 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000059CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.953,34		114.665,33 D
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.804,47		119.469,80 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		124.054,73 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000010CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		126.583,76 D
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000214CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	697,15		127.280,91 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000277CM Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		127.880,91 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	10,45		127.891,36 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		128.891,36 D
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	709,78		129.601,14 D
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000212CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	671,30		130.272,44 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		132.966,15 D
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000212CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	851,60		133.817,75 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		137.917,75 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000058CM-CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME	378,00		138.295,75 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		141.935,50 D
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000219CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		141.985,50 D
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000213CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,50		142.177,00 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		148.729,71 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		149.929,71 D
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.432,80		156.362,51 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		160.362,51 D
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		10,45	160.352,06 D
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	159.152,06 D
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000059CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.953,34	157.198,72 D
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000010CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	154.669,69 D
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	150.669,69 D
23/09/2019	CM	Pagamento N. 000289CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		150.678,27 D
23/09/2019	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	150.669,69 D
24/09/2019	CM	Pagamento N. 000290CM Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 INSS	10.135,55		160.805,24 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
24/09/2019	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 INSS		10.135,55	150.669,69 D
25/09/2019	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		150.711,69 D
25/09/2019	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	150.669,69 D
30/09/2019	CM	Receita Extra N. 000018CM Rendimentos Aplicação Financeira		158,52	150.511,17 D
TOTAL			108.564,96	92.104,03	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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			(1.011.757,66)
10/09/2019	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		20,90	(1.011.778,56)
10/09/2019	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		156,00	(1.011.934,56)
10/09/2019	CM	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000050CM-002 EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP		1.270,00	(1.013.204,56)
11/09/2019	CM	Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000056CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00	(1.013.304,56)
11/09/2019	CM	Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(1.013.404,56)
11/09/2019	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000055CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		100,00	(1.013.504,56)
11/09/2019	CM	Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000054CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		100,00	(1.013.604,56)
11/09/2019	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		945,03	(1.014.549,59)
12/09/2019	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		10,45	(1.014.560,04)
12/09/2019	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM-CAL PEÇAS LTDA - ME		555,00	(1.015.115,04)
13/09/2019	CM	Pagamento N. 000269CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(1.015.215,04)
13/09/2019	CM	Pagamento N. 000270CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNELAS		1.260,00	(1.016.475,04)
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		10,45	(1.016.485,49)
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000219CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(1.016.535,49)
20/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000287CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78	(1.016.645,27)
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		123,08	(1.016.768,35)
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000213CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,50	(1.016.959,85)
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000214CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		209,31	(1.017.169,16)
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000058CM-CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME		378,00	(1.017.547,16)
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000214CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		487,84	(1.018.035,00)
20/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000288CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(1.018.635,00)
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000277CM Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(1.019.235,00)
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000212CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		671,30	(1.019.906,30)
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		709,78	(1.020.616,08)
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000212CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		851,60	(1.021.467,68)
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(1.022.467,68)
20/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000286CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.159,14	(1.023.626,82)
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMÁTICA LTDA EPP		1.200,00	(1.024.826,82)
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000059CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.953,34	(1.026.780,16)
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85	(1.028.991,01)
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000010CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	(1.031.520,04)
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	(1.034.213,75)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	(1.037.853,50)
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(1.041.853,50)
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	(1.045.953,50)
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(1.050.538,43)
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.237,27	(1.061.775,70)
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	(1.068.328,41)
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(1.112.005,41)
23/09/2019	CM	Pagamento N. 000289CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.112.013,99)
24/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000291CM INSS		4.995,97	(1.117.009,96)
24/09/2019	CM	Pagamento N. 000290CM Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 INSS		10.135,55	(1.127.145,51)
25/09/2019	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	(1.127.187,51)
25/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000293CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(1.127.237,51)
25/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000294CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.420,16	(1.129.657,67)
27/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000295CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.284,40	(1.136.942,07)
TOTAL				125.184,41	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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)
11/09/2019	CM	Empenho N. 000055CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	100,00		(1.613.900,00)
11/09/2019	CM	Empenho N. 000056CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00		(1.613.800,00)
11/09/2019	CM	Empenho N. 000054CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	100,00		(1.613.700,00)
11/09/2019	CM	Empenho N. 000057CM - CAL PEÇAS LTDA - ME	555,00		(1.613.145,00)
11/09/2019	CM	Empenho N. 000055CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		100,00	(1.613.245,00)
11/09/2019	CM	Empenho N. 000056CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00	(1.613.345,00)
11/09/2019	CM	Empenho N. 000054CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		100,00	(1.613.445,00)
11/09/2019	CM	Empenho N. 000057CM - CAL PEÇAS LTDA - ME		555,00	(1.614.000,00)
18/09/2019	CM	Empenho N. 000058CM - CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME	378,00	378,00	(1.614.000,00)
20/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000286CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.159,14		(1.612.840,86)
20/09/2019	CM	Receita Extra N. 000017CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	96.380,12		(1.516.460,74)
20/09/2019	CM	Empenho N. 000059CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.953,34		(1.514.507,40)
20/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000287CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78		(1.514.397,62)
20/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000288CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		(1.513.797,62)
20/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000287CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78	(1.513.907,40)
20/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000288CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(1.514.507,40)
20/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000286CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.159,14	(1.515.666,54)
20/09/2019	CM	Empenho N. 000059CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.953,34	(1.517.619,88)
20/09/2019	CM	Receita Extra N. 000017CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		96.380,12	(1.614.000,00)
24/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000291CM INSS	4.995,97	4.995,97	(1.614.000,00)
25/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000294CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.420,16		(1.611.579,84)
25/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000293CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00	50,00	(1.611.579,84)
25/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000294CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.420,16	(1.614.000,00)
27/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000295CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.284,40	7.284,40	(1.614.000,00)
TOTAL			116.185,91	116.185,91	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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			348.006,69 D
10/09/2019	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		20,90	347.985,79 D
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000055CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		100,00	347.885,79 D
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000056CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00	347.785,79 D
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000019CM-005 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	347.685,79 D
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000054CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		100,00	347.585,79 D
12/09/2019	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		10,45	347.575,34 D
13/09/2019	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-006 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	347.475,34 D
13/09/2019	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000017CM-001 MURILO GONÇALVES DORNELAS		1.260,00	346.215,34 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000009CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		123,08	346.092,26 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	345.492,26 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	344.492,26 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	340.852,51 D
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000040CM-006 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	336.752,51 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	2.693,71		339.446,22 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		345.998,93 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000010CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		348.527,96 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000059CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.953,34		350.481,30 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		355.066,23 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		398.743,23 D
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		10,45	398.732,78 D
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	397.532,78 D
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000059CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.953,34	395.579,44 D
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000010CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	393.050,41 D
20/09/2019	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	389.050,41 D
23/09/2019	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	389.041,83 D
24/09/2019	CM	Pagamento N. 000290CM Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 INSS	10.135,55		399.177,38 D
24/09/2019	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 INSS		10.135,55	389.041,83 D
25/09/2019	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	388.999,83 D
TOTAL			72.126,27	31.133,13	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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			(1.700,00) C
10/09/2019	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000050CM-002 EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP		1.270,00	(2.970,00) C
TOTAL				1.270,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(104.621,09) C
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000010CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	(107.150,12) C
24/09/2019	CM	Pagamento N. 000290CM Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-009 INSS		10.135,55	(117.285,67) C
TOTAL				12.664,58	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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			(473.302,74) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	(475.996,45) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(480.581,38) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	(487.134,09) C
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(530.811,09) C
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000213CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,50		(530.619,59) C
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.804,47		(525.815,12) C
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000214CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31		(525.605,81) C
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.210,85		(523.394,96) C
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000212CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	851,60		(522.543,36) C
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000219CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(522.493,36) C
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000212CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	671,30		(521.822,06) C
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000214CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84		(521.334,22) C
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.142,58		(514.191,64) C
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000213CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,50	(514.383,14) C
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000214CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		697,15	(515.080,29) C
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000212CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.522,90	(516.603,19) C
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		13.448,12	(530.051,31) C
TOTAL			16.619,45	73.368,02	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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			(1.260.720,27)
10/09/2019	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000046CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		156,00	(1.260.876,27)
11/09/2019	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-008 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		945,03	(1.261.821,30)
12/09/2019	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000057CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		555,00	(1.262.376,30)
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000058CM- CRISTIANE ALVES BEZERRA - ME		378,00	(1.262.754,30)
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	(1.265.448,01)
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(1.270.032,94)
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	(1.276.585,65)
19/09/2019	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(1.320.262,65)
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	709,78		(1.319.552,87)
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000212CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	851,60		(1.318.701,27)
20/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000288CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		(1.318.101,27)
20/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000286CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.159,14		(1.316.942,13)
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	8.643,65		(1.308.298,48)
20/09/2019	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	45.000,00		(1.263.298,48)
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000214CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84		(1.262.810,64)
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000059CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.953,34		(1.260.857,30)
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.804,47		(1.256.052,83)
20/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000287CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78		(1.255.943,05)
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000219CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(1.255.893,05)
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000213CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,50		(1.255.701,55)
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000214CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31		(1.255.492,24)
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000212CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	671,30		(1.254.820,94)
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000219CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(1.254.870,94)
20/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000287CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78	(1.254.980,72)
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000213CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,50	(1.255.172,22)
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000214CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		697,15	(1.255.869,37)
20/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000288CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(1.256.469,37)
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000212CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		671,30	(1.257.140,67)
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		709,78	(1.257.850,45)
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000212CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		851,60	(1.258.702,05)
20/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000286CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.159,14	(1.259.861,19)
20/09/2019	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000059CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.953,34	(1.261.814,53)
20/09/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000216CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		13.448,12	(1.275.262,65)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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
20/09/2019	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		45.000,00	(1.320.262,65)
20/09/2019	CM	Receita Extra N. 000017CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		96.380,12	(1.416.642,77)
24/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000291CM INSS	4.995,97	4.995,97	(1.416.642,77)
25/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000294CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.420,16		(1.414.222,61)
25/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000293CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00	50,00	(1.414.222,61)
25/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000294CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.420,16	(1.416.642,77)
27/09/2019	CM	Pagamento DEO N. 000295CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.284,40	7.284,40	(1.416.642,77)
30/09/2019	CM	Receita Extra N. 000018CM Rendimentos Aplicação Financeira		158,52	(1.416.801,29)
TOTAL			80.192,24	236.273,26	