



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/11/2019					
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 016	5.200,00	
ANULAÇÃO DE DOTACAO	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 016	5.200,00	
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 016		5.200,00
(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 016		5.200,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 016	5.200,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 016		5.200,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 016	5.200,00	
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 016		5.200,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 016		5.200,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 016	5.200,00	
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 016	5.000,00	
ANULAÇÃO DE DOTACAO	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 016	5.000,00	
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 016		5.000,00
(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 016		5.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 016	5.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 016		5.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 016	5.000,00	
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 016		5.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 016		5.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 016	5.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 04/11/2019					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		910,15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	910,15	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	910,15	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		910,15
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	910,15	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		910,15
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	910,15	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		910,15
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	910,15	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	910,15	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		910,15
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	910,15	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		910,15
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		910,15
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		910,15
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	910,15	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA	910,15	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 04/11/2019					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	COMBUSTÍVEIS-ME Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA		910,15
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	COMBUSTÍVEIS-ME Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA		910,15
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	COMBUSTÍVEIS-ME Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA	910,15	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMBUSTÍVEIS-ME Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA	910,15	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	COMBUSTÍVEIS-ME Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA		910,15



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 08/11/2019					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - CAL PEÇAS LTDA - ME	865,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - CAL PEÇAS LTDA - ME	865,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - CAL PEÇAS LTDA - ME		865,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - CAL PEÇAS LTDA - ME	865,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - CAL PEÇAS LTDA - ME		865,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - CAL PEÇAS LTDA - ME		865,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - CAL PEÇAS LTDA - ME	865,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - CAL PEÇAS LTDA - ME		865,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - CAL PEÇAS LTDA - ME	865,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - CAL PEÇAS LTDA - ME		865,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		865,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	865,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	865,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		865,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	865,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		865,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	865,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		865,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	865,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	865,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		865,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	865,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		865,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		865,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000331CM		865,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 08/11/2019					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM- CAL PEÇAS LTDA - ME Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	865,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	865,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		865,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		865,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	865,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	865,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		865,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/11/2019					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - OPSOM ELETRONICA	100,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - OPSOM ELETRONICA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - OPSOM ELETRONICA		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. 000063CM - OPSOM ELETRONICA	100,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - OPSOM ELETRONICA		100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - OPSOM ELETRONICA		100,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - OPSOM ELETRONICA	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. 000063CM - OPSOM ELETRONICA		100,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - OPSOM ELETRONICA	100,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - OPSOM ELETRONICA		100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000063CM- OPSOM ELETRONICA		100,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000063CM- OPSOM ELETRONICA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000063CM- OPSOM ELETRONICA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000063CM- OPSOM ELETRONICA		100,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000063CM- OPSOM ELETRONICA	100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000063CM- OPSOM ELETRONICA		100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000063CM- OPSOM ELETRONICA	100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000063CM- OPSOM ELETRONICA		100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000063CM- OPSOM ELETRONICA	100,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000063CM- OPSOM ELETRONICA	100,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000063CM- OPSOM ELETRONICA		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. 000259CM Empenho N. 000063CM- OPSOM ELETRONICA	100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000063CM- OPSOM ELETRONICA		100,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000063CM- OPSOM ELETRONICA		100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000332CM		100,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/11/2019					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000063CM- OPSOM ELETRONICA Pagamento N. 000332CM	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000063CM- OPSOM ELETRONICA Pagamento N. 000332CM	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000063CM- OPSOM ELETRONICA Pagamento N. 000332CM		100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000063CM- OPSOM ELETRONICA Pagamento N. 000332CM		100,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000063CM- OPSOM ELETRONICA Pagamento N. 000332CM	100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000063CM- OPSOM ELETRONICA Pagamento N. 000332CM	100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000063CM- OPSOM ELETRONICA Pagamento N. 000332CM		100,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/11/2019					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000021CM 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. 000021CM 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. 000021CM 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. 000021CM 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. 000021CM 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. 000021CM 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. 000021CM 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. 000021CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		96.380,12
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	43.800,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		43.800,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	43.800,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		43.800,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	43.800,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		43.800,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	65,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	65,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		65,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	65,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		65,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		65,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	65,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		65,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - JOÃO COUTO DA SILVA		65,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/11/2019					
A RECEBER			COMBUSTÍVEIS-ME		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - JOÃO COUTO DA SILVA	65,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	COMBUSTÍVEIS-ME		
			Empenho N. 000065CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	1.600,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	1.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		1.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	1.600,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		1.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		1.600,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	1.600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		1.600,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		1.600,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	1.600,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	820,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	820,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		820,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	820,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		820,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		820,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	820,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		820,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		820,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	820,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	820,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	820,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/11/2019					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		820,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	820,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		820,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		820,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	820,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		820,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		820,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	820,00	
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	820,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	820,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		820,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	820,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		820,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		820,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	820,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		820,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		820,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	820,00	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012 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. 000260CM Empenho N. 000001CM-012 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. 000260CM Empenho N. 000001CM-012 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. 000260CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012		6.552,71



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/11/2019					
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012	6.552,71	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012	6.552,71	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012	6.552,71	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012		6.552,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012		6.552,71
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012		6.552,71
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012		2.693,71
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012	2.693,71	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012	2.693,71	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012		2.693,71
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012	2.693,71	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012		2.693,71
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012	2.693,71	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012		2.693,71
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012	2.693,71	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012	2.693,71	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012	2.693,71	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012		2.693,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012		2.693,71



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/11/2019					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012		2.693,71
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000003CM-012		4.584,93
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000003CM-012	4.584,93	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000003CM-012	4.584,93	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000003CM-012		4.584,93
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000003CM-012	4.584,93	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000003CM-012		4.584,93
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000003CM-012	4.584,93	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000003CM-012		4.584,93
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000003CM-012	4.584,93	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000003CM-012	4.584,93	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000003CM-012	4.584,93	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000003CM-012		4.584,93
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000003CM-012		4.584,93
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000003CM-012		4.584,93
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000004CM-011		3.639,75
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000004CM-011	3.639,75	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/11/2019					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000004CM-011 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. 000263CM Empenho N. 000004CM-011 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. 000263CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000004CM-011 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. 000263CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000004CM-011 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. 000263CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011 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	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011		43.677,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/11/2019					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011	43.677,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011		43.677,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011	43.677,00	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011	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 Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011	43.677,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011		43.677,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011		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 Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011		43.677,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011		600,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011		600,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011	600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011		600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011	600,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/11/2019					
EMPENHO - A LIQUIDAR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000010CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000010CM-011 IMPC	2.529,03	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/11/2019					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000010CM-011 IMPC	2.529,03	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000010CM-011 IMPC		2.529,03
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000010CM-011 IMPC	2.529,03	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000010CM-011 IMPC		2.529,03
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000010CM-011 IMPC	2.529,03	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000010CM-011 IMPC		2.529,03
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000010CM-011 IMPC	2.529,03	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000010CM-011 IMPC	2.529,03	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000010CM-011 IMPC		2.529,03
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000010CM-011 IMPC		2.529,03
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000014CM-011		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. 000268CM Empenho N. 000014CM-011	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. 000268CM Empenho N. 000014CM-011	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. 000268CM Empenho N. 000014CM-011		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. 000268CM Empenho N. 000014CM-011	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. 000268CM Empenho N. 000014CM-011		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000014CM-011	1.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/11/2019					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000014CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000014CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000014CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000014CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000014CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000014CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000014CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000064CM- JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		65,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000064CM- JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	65,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000064CM- JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	65,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000064CM- JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		65,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000064CM- JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	65,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000064CM- JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		65,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000064CM- JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	65,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000064CM- JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		65,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000064CM- JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	65,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000064CM- JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	65,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000064CM- JOÃO		65,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/11/2019					
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. 000269CM Empenho N. 000064CM- JOÃO	65,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000064CM- JOÃO		65,00
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. 000269CM Empenho N. 000064CM- JOÃO		65,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011		1.200,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011		1.200,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011		1.200,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011		1.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/11/2019					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 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. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 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. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 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. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 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. 000272CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL		10,45
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-017 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. 000272CM Empenho N. 000006CM-017 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. 000272CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-017	10,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/11/2019					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-017	10,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-017		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. 000272CM Empenho N. 000006CM-017	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-017		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-017		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		820,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	820,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	820,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		820,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	820,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		820,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	820,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		820,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	820,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	820,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		820,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	820,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		820,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		820,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		820,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	820,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM-	820,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/11/2019					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		820,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	820,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		820,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	820,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		820,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	820,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	820,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		820,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	820,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		820,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		820,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		820,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	820,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	820,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		820,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	820,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		820,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	820,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM-		820,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/11/2019					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM-	820,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM-	820,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM-		820,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM-	820,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM-		820,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM-		820,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000068CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		820,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000068CM-	820,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000068CM-	820,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000068CM-		820,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000068CM-	820,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000068CM-		820,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000068CM-	820,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000068CM-		820,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000068CM-	820,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000068CM-	820,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000068CM-		820,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000068CM-	820,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000068CM-		820,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000068CM-		820,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012		6.552,71
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012	6.552,71	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/11/2019					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012	6.552,71	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012		6.552,71
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012		6.552,71
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012	6.552,71	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012		6.552,71
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012	6.552,71	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012		6.552,71
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012	6.552,71	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012		2.693,71
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012	2.693,71	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012	2.693,71	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012		2.693,71
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012		2.693,71
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012	2.693,71	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012		2.693,71
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000261CM	2.693,71	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/11/2019					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000261CM		2.693,71
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000261CM	2.693,71	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000262CM		4.584,93
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000262CM	4.584,93	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000262CM	4.584,93	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000262CM		4.584,93
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000262CM		4.584,93
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000262CM	4.584,93	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000262CM		4.584,93
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000262CM	4.584,93	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000262CM		4.584,93
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000262CM	4.584,93	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000263CM		3.639,75
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-011 Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000263CM	3.639,75	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/11/2019					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000004CM-011	3.639,75	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000004CM-011		3.639,75
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000004CM-011		3.639,75
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000004CM-011	3.639,75	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000004CM-011	3.639,75	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000004CM-011		3.639,75
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011		43.677,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011	43.677,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011	43.677,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011		43.677,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011		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 Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011	43.677,00	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011		43.677,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011	43.677,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/11/2019					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	VEREADORES Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011 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. 000338CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011 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. 000338CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000266CM	149,90	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/11/2019					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000266CM	149,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000266CM		149,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000267CM		2.529,03
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000267CM	2.529,03	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000267CM	2.529,03	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000267CM		2.529,03
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000267CM		2.529,03
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000267CM	2.529,03	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000267CM	2.529,03	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000267CM		2.529,03
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000267CM	2.529,03	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000267CM		2.529,03
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM	1.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/11/2019					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000014CM-011 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. 000342CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000014CM-011 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. 000342CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000014CM-011 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. 000342CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000014CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000014CM-011 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. 000342CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000014CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000064CM- JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		65,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000064CM- JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	65,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000064CM- JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	65,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000064CM- JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		65,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000064CM- JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		65,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000064CM- JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	65,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000064CM- JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	65,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000064CM- JOÃO COUTO DA SILVA		65,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/11/2019					
COMBUSTÍVEIS-ME					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000344CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011 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. 000344CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011 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. 000344CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011 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. 000344CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011 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. 000344CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011 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. 000344CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000344CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011 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. 000344CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 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. 000345CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 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. 000345CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 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. 000345CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 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. 000345CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000345CM		4.100,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/11/2019					
RECURSOS UTILIZADA			Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 W. S. CAVALCANTE LTDA		
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-017 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. 000346CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-017 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. 000346CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	10,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		820,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	820,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	820,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		820,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		820,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	820,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	820,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		820,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM-		820,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/11/2019					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	820,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	820,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		820,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		820,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	820,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	820,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		820,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		820,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	820,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	820,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		820,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		820,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	820,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	820,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		820,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000350CM		820,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/11/2019					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000068CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000276CM	820,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000276CM	820,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000276CM		820,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000276CM		820,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000276CM	820,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000276CM	820,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000276CM		820,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000341CM 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. 000341CM 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. 000341CM 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. 000341CM 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. 000341CM 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. 000341CM 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. 000341CM 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. 000341CM 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. 000351CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000351CM 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. 000351CM 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. 000351CM 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. 000351CM 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. 000351CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/11/2019					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000351CM 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. 000351CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	671,30	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.601,70	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.601,70
RPPS - SERVIDORES	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		671,30
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	671,30	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.601,70	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.601,70
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		671,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.601,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.601,70	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	671,30	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM 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. 000333CM Liquidação N. 000260CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.601,70	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.601,70
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM 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. 000333CM Liquidação N. 000260CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	671,30	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/11/2019					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000261CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,50	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000261CM 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. 000334CM Liquidação N. 000261CM 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. 000334CM Liquidação N. 000261CM 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. 000334CM Liquidação N. 000261CM 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. 000334CM Liquidação N. 000261CM 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. 000334CM Liquidação N. 000261CM 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. 000334CM Liquidação N. 000261CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000262CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000262CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000262CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		209,31
RPPS - SERVIDORES	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000262CM 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. 000335CM Liquidação N. 000262CM 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. 000335CM Liquidação N. 000262CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/11/2019					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000262CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		487,84
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000262CM 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. 000335CM Liquidação N. 000262CM 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. 000335CM Liquidação N. 000262CM 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. 000335CM Liquidação N. 000262CM 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. 000335CM Liquidação N. 000262CM 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. 000335CM Liquidação N. 000262CM 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. 000335CM Liquidação N. 000262CM 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. 000335CM Liquidação N. 000262CM 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. 000335CM Liquidação N. 000262CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.804,47	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	709,78	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.210,85	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,71	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.804,47



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/11/2019					
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		709,78
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.541,71
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	709,78	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM 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. 000337CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,71	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM 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. 000337CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		709,78
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM 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. 000337CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.541,71
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM 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. 000337CM Liquidação N. 000264CM 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. 000337CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	709,78	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,71	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.541,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM 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. 000337CM Liquidação N. 000264CM 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. 000337CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.804,47	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/11/2019					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM 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. 000337CM Liquidação N. 000264CM 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. 000337CM Liquidação N. 000264CM 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. 000337CM Liquidação N. 000264CM 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. 000337CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,71	
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. 000337CM Liquidação N. 000264CM 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. 000337CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.541,71
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. 000337CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM 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. 000342CM Liquidação N. 000268CM 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. 000342CM Liquidação N. 000268CM 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. 000342CM Liquidação N. 000268CM 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. 000342CM Liquidação N. 000268CM 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. 000342CM Liquidação N. 000268CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/11/2019					
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.1.2.1.1.02.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.987,57
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.1.2.1.5.02.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.987,57	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.987,57	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.987,57	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.987,57
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.987,57	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.987,57
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.987,57
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.987,57	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.987,57
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.987,57	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.987,57
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.987,57	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.987,57
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		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. 000070CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	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. 000070CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		100,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	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. 000070CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		100,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000277CM		1.600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/11/2019					
PAGAR			Empenho N. 000065CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	1.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	1.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		1.600,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	1.600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		1.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	1.600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		1.600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	1.600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	1.600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		1.600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	1.600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		1.600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		1.600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 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. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 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. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/11/2019					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 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. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 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. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 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. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 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. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 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. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 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. 000279CM Empenho N. 000069CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.987,57	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.987,57
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.987,57	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.987,57



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/11/2019					
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.987,57	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.987,57
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.987,57	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.987,57
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 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. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 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. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 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. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,81
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,81	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,81	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM		121,81



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/11/2019					
PAGAR			Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,81	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,81
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,81	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,81
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,81	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,81	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,81
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,81	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,81
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,81
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		1.600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	1.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	1.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		1.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		1.600,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	1.600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	1.600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM- UNIAO		1.600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/11/2019					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 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. 000353CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 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. 000353CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 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. 000353CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 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. 000353CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 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. 000353CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.987,57
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.2.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.987,57	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.987,57	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.987,57



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/11/2019					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.987,57
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.987,57	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.05.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.987,57	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.05.02.00.00.00	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.987,57
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.987,57	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.987,57
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.987,57	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.987,57
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.987,57	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.987,57
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 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. 000355CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/11/2019					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,81
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,81	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,81	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,81
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,81
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,81	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,81	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,81
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000357CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000357CM 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. 000357CM 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. 000357CM 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. 000357CM 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. 000357CM 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. 000357CM 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. 000357CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000358CM		2.420,16



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/11/2019					
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000358CM 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. 000358CM 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. 000358CM 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. 000358CM 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. 000358CM 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. 000358CM 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. 000358CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.420,16
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000359CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000359CM 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. 000359CM 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. 000359CM 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. 000359CM 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. 000359CM 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. 000359CM 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. 000359CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/11/2019					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-023 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. 000282CM Empenho N. 000007CM-023 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. 000282CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-023 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. 000282CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE		100,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE		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. 000283CM Empenho N. 000070CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE		100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE		100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM-	100,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/11/2019					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM-	100,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM-		100,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM-	100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM-		100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM-		100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	EDMAURO MORAIS CLEMENTE Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-023		42,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-023	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-023	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-023		42,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-023		42,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-023	42,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-023	42,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-023		42,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/11/2019					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE		100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE		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. 000361CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE		100,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE		100,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/11/2019					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNAILTON PEDROSA	90,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/11/2019					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	OLIVEIRA Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 28/11/2019					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000366CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.143,41
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000366CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.143,41	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000366CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.143,41	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000366CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.143,41
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000366CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.143,41
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000366CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.143,41	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000366CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.143,41
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000366CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.143,41	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 29/11/2019					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000022CM Rendimentos Aplicação Financeira	86,39	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000022CM Rendimentos Aplicação Financeira		86,39
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000022CM Rendimentos Aplicação Financeira	86,39	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000022CM Rendimentos Aplicação Financeira	86,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000022CM Rendimentos Aplicação Financeira		86,39
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000022CM Rendimentos Aplicação Financeira		86,39
TOTAL				1.708.378,28	1.707.618,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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			74.121,50 D
04/11/2019	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		910,15	73.211,35 D
08/11/2019	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM-CAL PEÇAS LTDA - ME		865,00	72.346,35 D
19/11/2019	CM	Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000063CM-OPSOM ELETRONICA		100,00	72.246,35 D
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000262CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31		72.455,66 D
20/11/2019	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	43.800,00		116.255,66 D
20/11/2019	CM	Receita Extra N. 000021CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	96.380,12		212.635,78 D
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	709,78		213.345,56 D
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		213.395,56 D
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.015,32		220.410,88 D
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.273,00		222.683,88 D
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000262CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84		223.171,72 D
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000261CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,50		223.363,22 D
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,71		229.904,93 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL		10,45	229.894,48 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000064CM-JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		65,00	229.829,48 D
20/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000351CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78	229.719,70 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	229.569,80 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	228.969,80 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		820,00	228.149,80 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		820,00	227.329,80 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		820,00	226.509,80 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000068CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		820,00	225.689,80 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000014CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	224.689,80 D
20/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000341CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.159,14	223.530,66 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000344CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011 SOUZA SILVA INFORMÁTICA LTDA EPP		1.200,00	222.330,66 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000010CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	219.801,63 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	217.107,92 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	213.468,17 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	209.368,17 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	204.783,24 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	198.230,53 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	154.553,53 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/11/2019	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		43.800,00	110.753,53 D
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	110.744,95 D
21/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000359CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	110.694,95 D
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,81	110.573,14 D
21/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000357CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	109.973,14 D
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM-UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		1.600,00	108.373,14 D
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.987,57	106.385,57 D
21/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000358CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.420,16	103.965,41 D
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	99.965,41 D
25/11/2019	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	99.923,41 D
26/11/2019	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM-EDMAURO MORAIS CLEMENTE		100,00	99.823,41 D
27/11/2019	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	99.733,41 D
28/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000366CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.143,41	91.590,00 D
29/11/2019	CM	Receita Extra N. 000022CM Rendimentos Aplicação Financeira	86,39		91.676,39 D
TOTAL			157.744,97	140.190,08	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		2.693,71 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		7.278,64 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		50.955,64 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		57.508,35 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	54.814,64 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	50.229,71 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	43.677,00 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	0,00 D
TOTAL			57.508,35	57.508,35	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000010CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		2.529,03 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000010CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	0,00 D
TOTAL			2.529,03	2.529,03	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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			(18.784,05) C
21/11/2019	CM	Empenho N. 000069CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.987,57	(20.771,62) C
TOTAL				1.987,57	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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			18.784,05 D
21/11/2019	CM	Empenho N. 000069CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.987,57		20.771,62 D
TOTAL			1.987,57		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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
04/11/2019	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	910,15		910,15 D
04/11/2019	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		910,15	0,00 D
08/11/2019	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM-CAL PEÇAS LTDA - ME	865,00		865,00 D
08/11/2019	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		865,00	0,00 D
19/11/2019	CM	Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000063CM-OPSOM ELETRONICA	100,00		100,00 D
19/11/2019	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000063CM- OPSOM ELETRONICA		100,00	0,00 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		600,00 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		4.239,75 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000344CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		5.439,75 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	820,00		6.259,75 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000064CM-JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	65,00		6.324,75 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		10.424,75 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000068CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	820,00		11.244,75 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	820,00		12.064,75 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	820,00		12.884,75 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	10,45		12.895,20 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000014CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		13.895,20 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		14.045,10 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL		10,45	14.034,65 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000064CM- JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		65,00	13.969,65 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	13.819,75 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	13.219,75 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000068CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		820,00	12.399,75 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		820,00	11.579,75 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		820,00	10.759,75 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		820,00	9.939,75 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000014CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	8.939,75 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	7.739,75 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	4.100,00 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	0,00 D
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		8,58 D
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,81		130,39 D
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM-UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	1.600,00		1.730,39 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		5.730,39 D
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	5.721,81 D
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,81	5.600,00 D
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		1.600,00	4.000,00 D
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	0,00 D
25/11/2019	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		42,00 D
25/11/2019	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	0,00 D
25/11/2019	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE		100,00	(100,00) C
26/11/2019	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00		0,00 D
27/11/2019	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		90,00 D
27/11/2019	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	0,00 D
TOTAL			21.882,64	21.882,64	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/01/2019		Saldo Anterior			0,00 D
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000261CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,50	(191,50) C
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.804,47	(4.995,97) C
TOTAL				4.995,97	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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
01/01/2019		Saldo Anterior			(239,07) C
		Saldo Anterior			(239,16) C
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000262CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		209,31	(448,47) C
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85	(2.659,32) C
21/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000358CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.420,16		(239,16) C
TOTAL			2.420,16	2.420,16	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2019		Saldo Anterior			(90,19) C
		Saldo Anterior			(90,19) C
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(140,19) C
21/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000359CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(90,19) C
TOTAL			50,00	50,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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
20/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000351CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78		115,94 D
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		709,78	(593,84) C
21/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000357CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		6,16 D
TOTAL			709,78	709,78	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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
01/01/2019		Saldo Anterior			89,74 D
		Saldo Anterior			89,74 D
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.601,70	(1.511,96) C
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.541,71	(8.053,67) C
28/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000366CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.143,41		89,74 D
TOTAL			8.143,41	8.143,41	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.716,99) C
01/01/2019		Saldo Anterior			(23.944,29) C
29/11/2019	CM	Receita Extra N. 000022CM Rendimentos Aplicação Financeira		86,39	(24.030,68) C
TOTAL				86,39	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - RPPS - SERVIDORES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(13.100,82) C
01/01/2019		Saldo Anterior			(13.100,82) C
		Saldo Anterior			0,00 D
20/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000341CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.159,14		1.159,14 D
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000262CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		487,84	671,30 D
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		671,30	0,00 D
TOTAL			1.159,14	1.159,14	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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			7.813,01 D
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.987,57		9.800,58 D
TOTAL			1.987,57		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

3.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			594.421,66 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		638.098,66 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		640.792,37 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		645.377,30 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		651.930,01 D
TOTAL			57.508,35		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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			129.950,25 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000010CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		132.479,28 D
TOTAL			2.529,03		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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			12.416,82 D
04/11/2019	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	910,15		13.326,97 D
08/11/2019	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	865,00		14.191,97 D
19/11/2019	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000063CM- OPSOM ELETRONICA	100,00		14.291,97 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000064CM- JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	65,00		14.356,97 D
TOTAL			1.940,15		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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			14.686,00 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	820,00		15.506,00 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	820,00		16.326,00 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000068CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	820,00		17.146,00 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	820,00		17.966,00 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000014CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		18.966,00 D
25/11/2019	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00		19.066,00 D
27/11/2019	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		19.156,00 D
TOTAL			4.470,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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			148.788,97 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		152.888,97 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		156.528,72 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		157.128,72 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		157.278,62 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	10,45		157.289,07 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		158.489,07 D
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		158.497,65 D
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		162.497,65 D
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	1.600,00		164.097,65 D
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,81		164.219,46 D
25/11/2019	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		164.261,46 D
TOTAL			15.472,49		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(963.801,20) C
01/01/2019		Saldo Anterior			(963.801,20) C
20/11/2019	CM	Receita Extra N. 000021CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		96.380,12	(1.060.181,32)
TOTAL				96.380,12	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/11/2019	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 016	10.200,00		10.200,00 D
TOTAL			10.200,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - ANULAÇÃO DE DOTACAO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/11/2019	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 016	10.200,00		10.200,00 D
TOTAL			10.200,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/11/2019	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 016		10.200,00	(10.200,00) C
TOTAL				10.200,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/11/2019	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 016		10.200,00	(10.200,00) C
TOTAL				10.200,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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			1.428.728,54 D
08/11/2019	CM	Empenho N. 000062CM - CAL PEÇAS LTDA - ME	865,00		1.429.593,54 D
19/11/2019	CM	Empenho N. 000063CM - OPSOM ELETRONICA	100,00		1.429.693,54 D
20/11/2019	CM	Empenho N. 000066CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	820,00		1.430.513,54 D
20/11/2019	CM	Empenho N. 000067CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	820,00		1.431.333,54 D
20/11/2019	CM	Empenho N. 000068CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	820,00		1.432.153,54 D
20/11/2019	CM	Empenho N. 000065CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	1.600,00		1.433.753,54 D
20/11/2019	CM	Empenho N. 000064CM - JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	65,00		1.433.818,54 D
21/11/2019	CM	Empenho N. 000069CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.987,57		1.435.806,11 D
21/11/2019	CM	Empenho N. 000070CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00		1.435.906,11 D
TOTAL			7.177,57		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(92.029,00) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

5.3.1.2.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

5.3.2.2.0.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(277.300,46) C
01/11/2019	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 016	10.200,00	10.200,00	(277.300,46) C
08/11/2019	CM	Empenho N. 000062CM - CAL PEÇAS LTDA - ME	865,00		(276.435,46) C
19/11/2019	CM	Empenho N. 000063CM - OPSOM ELETRONICA	100,00		(276.335,46) C
20/11/2019	CM	Empenho N. 000067CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	820,00		(275.515,46) C
20/11/2019	CM	Empenho N. 000065CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	1.600,00		(273.915,46) C
20/11/2019	CM	Empenho N. 000066CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	820,00		(273.095,46) C
20/11/2019	CM	Empenho N. 000064CM - JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	65,00		(273.030,46) C
20/11/2019	CM	Empenho N. 000068CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	820,00		(272.210,46) C
21/11/2019	CM	Empenho N. 000070CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00		(272.110,46) C
21/11/2019	CM	Empenho N. 000069CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.987,57		(270.122,89) C
TOTAL			17.377,57	10.200,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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			(401.681,79) C
04/11/2019	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	910,15		(400.771,64) C
08/11/2019	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	865,00		(399.906,64) C
08/11/2019	CM	Empenho N. 000062CM - CAL PEÇAS LTDA - ME		865,00	(400.771,64) C
19/11/2019	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000063CM- OPSOM ELETRONICA	100,00		(400.671,64) C
19/11/2019	CM	Empenho N. 000063CM - OPSOM ELETRONICA		100,00	(400.771,64) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000010CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		(398.242,61) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(397.642,61) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000014CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(396.642,61) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	820,00		(395.822,61) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		(389.269,90) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		(389.120,00) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		(385.480,25) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000068CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	820,00		(384.660,25) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000064CM- JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	65,00		(384.595,25) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	820,00		(383.775,25) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	10,45		(383.764,80) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		(381.071,09) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		(337.394,09) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		(333.294,09) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(332.094,09) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		(327.509,16) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	820,00		(326.689,16) C
20/11/2019	CM	Empenho N. 000064CM - JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		65,00	(326.754,16) C
20/11/2019	CM	Empenho N. 000067CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		820,00	(327.574,16) C
20/11/2019	CM	Empenho N. 000066CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		820,00	(328.394,16) C
20/11/2019	CM	Empenho N. 000068CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		820,00	(329.214,16) C
20/11/2019	CM	Empenho N. 000065CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		1.600,00	(330.814,16) C
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.987,57		(328.826,59) C
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(324.826,59) C
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	1.600,00		(323.226,59) C
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(323.218,01) C
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,81		(323.096,20) C
21/11/2019	CM	Empenho N. 000070CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		100,00	(323.196,20) C
21/11/2019	CM	Empenho N. 000069CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.987,57	(325.183,77) C
25/11/2019	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		(325.141,77) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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
25/11/2019	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00		(325.041,77) C
27/11/2019	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		(324.951,77) C
TOTAL			83.907,59	7.177,57	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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
04/11/2019	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	910,15		910,15 D
04/11/2019	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		910,15	0,00 D
08/11/2019	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM-CAL PEÇAS LTDA - ME	865,00		865,00 D
08/11/2019	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		865,00	0,00 D
19/11/2019	CM	Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000063CM-OPSOM ELETRONICA	100,00		100,00 D
19/11/2019	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000063CM- OPSOM ELETRONICA		100,00	0,00 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		6.552,71 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000344CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		7.752,71 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	820,00		8.572,71 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		13.157,64 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000064CM-JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	65,00		13.222,64 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	820,00		14.042,64 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		17.682,39 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		61.359,39 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000068CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	820,00		62.179,39 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	10,45		62.189,84 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	820,00		63.009,84 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	2.693,71		65.703,55 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		65.853,45 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000010CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		68.382,48 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		72.482,48 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		73.082,48 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000014CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		74.082,48 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL		10,45	74.072,03 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000064CM- JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		65,00	74.007,03 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	73.857,13 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	73.257,13 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		820,00	72.437,13 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		820,00	71.617,13 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		820,00	70.797,13 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000068CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		820,00	69.977,13 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000014CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	68.977,13 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	67.777,13 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000010CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	65.248,10 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	62.554,39 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	58.914,64 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	54.814,64 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	50.229,71 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	43.677,00 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	0,00 D
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,81		121,81 D
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.987,57		2.109,38 D
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		2.117,96 D
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM-UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	1.600,00		3.717,96 D
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		7.717,96 D
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	7.709,38 D
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,81	7.587,57 D
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		1.600,00	5.987,57 D
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.987,57	4.000,00 D
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	0,00 D
25/11/2019	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		42,00 D
25/11/2019	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	0,00 D
25/11/2019	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE		100,00	(100,00) C
26/11/2019	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM-EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00		0,00 D
27/11/2019	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		90,00 D
27/11/2019	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	0,00 D
TOTAL			83.907,59	83.907,59	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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			(935.017,75) C
04/11/2019	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		910,15	(935.927,90) C
08/11/2019	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM-CAL PEÇAS LTDA - ME		865,00	(936.792,90) C
19/11/2019	CM	Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000063CM-OPSOM ELETRONICA		100,00	(936.892,90) C
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL		10,45	(936.903,35) C
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000064CM-JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		65,00	(936.968,35) C
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(937.118,25) C
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(937.718,25) C
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000068CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		820,00	(938.538,25) C
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		820,00	(939.358,25) C
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		820,00	(940.178,25) C
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		820,00	(940.998,25) C
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000014CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(941.998,25) C
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000344CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(943.198,25) C
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000010CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	(945.727,28) C
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	(948.420,99) C
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	(952.060,74) C
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	(956.160,74) C
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(960.745,67) C
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	(967.298,38) C
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(1.010.975,38)
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.010.983,96)
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,81	(1.011.105,77)
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM-UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		1.600,00	(1.012.705,77)
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.987,57	(1.014.693,34)
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(1.018.693,34)
25/11/2019	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	(1.018.735,34)
26/11/2019	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM-EDMAURO MORAIS CLEMENTE		100,00	(1.018.835,34)
27/11/2019	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	(1.018.925,34)
TOTAL				83.907,59	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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			401.681,79 D
04/11/2019	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		910,15	400.771,64 D
08/11/2019	CM	Empenho N. 000062CM - CAL PEÇAS LTDA - ME	865,00		401.636,64 D
08/11/2019	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM-CAL PEÇAS LTDA - ME		865,00	400.771,64 D
19/11/2019	CM	Empenho N. 000063CM - OPSOM ELETRONICA	100,00		400.871,64 D
19/11/2019	CM	Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000063CM-OPSOM ELETRONICA		100,00	400.771,64 D
20/11/2019	CM	Empenho N. 000068CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	820,00		401.591,64 D
20/11/2019	CM	Empenho N. 000066CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	820,00		402.411,64 D
20/11/2019	CM	Empenho N. 000065CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	1.600,00		404.011,64 D
20/11/2019	CM	Empenho N. 000067CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	820,00		404.831,64 D
20/11/2019	CM	Empenho N. 000064CM - JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	65,00		404.896,64 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL		10,45	404.886,19 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000064CM-JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		65,00	404.821,19 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	404.671,29 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	404.071,29 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		820,00	403.251,29 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		820,00	402.431,29 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		820,00	401.611,29 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000068CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		820,00	400.791,29 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000014CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	399.791,29 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000344CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011 SOUZA SILVA INFORMÁTICA LTDA EPP		1.200,00	398.591,29 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000010CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	396.062,26 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	393.368,55 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	389.728,80 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	385.628,80 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	381.043,87 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	374.491,16 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	330.814,16 D
21/11/2019	CM	Empenho N. 000069CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.987,57		332.801,73 D
21/11/2019	CM	Empenho N. 000070CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00		332.901,73 D
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	332.893,15 D
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,81	332.771,34 D
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM-UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		1.600,00	331.171,34 D
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.987,57	329.183,77 D
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	325.183,77 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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
25/11/2019	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	325.141,77 D
26/11/2019	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM-EDMAURO MORAIS CLEMENTE		100,00	325.041,77 D
27/11/2019	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	324.951,77 D
TOTAL			7.177,57	83.907,59	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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			(401.681,79) C
04/11/2019	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	910,15		(400.771,64) C
08/11/2019	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	865,00		(399.906,64) C
08/11/2019	CM	Empenho N. 000062CM - CAL PEÇAS LTDA - ME		865,00	(400.771,64) C
19/11/2019	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000063CM- OPSOM ELETRONICA	100,00		(400.671,64) C
19/11/2019	CM	Empenho N. 000063CM - OPSOM ELETRONICA		100,00	(400.771,64) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		(400.621,74) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000068CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	820,00		(399.801,74) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(399.201,74) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		(396.508,03) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	820,00		(395.688,03) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000064CM- JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	65,00		(395.623,03) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000010CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		(393.094,00) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000014CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(392.094,00) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	820,00		(391.274,00) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(390.074,00) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		(386.434,25) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		(342.757,25) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		(336.204,54) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		(332.104,54) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		(327.519,61) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	10,45		(327.509,16) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	820,00		(326.689,16) C
20/11/2019	CM	Empenho N. 000064CM - JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		65,00	(326.754,16) C
20/11/2019	CM	Empenho N. 000067CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		820,00	(327.574,16) C
20/11/2019	CM	Empenho N. 000068CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		820,00	(328.394,16) C
20/11/2019	CM	Empenho N. 000066CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		820,00	(329.214,16) C
20/11/2019	CM	Empenho N. 000065CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		1.600,00	(330.814,16) C
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(326.814,16) C
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	1.600,00		(325.214,16) C
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.987,57		(323.226,59) C
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(323.218,01) C
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,81		(323.096,20) C
21/11/2019	CM	Empenho N. 000070CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		100,00	(323.196,20) C
21/11/2019	CM	Empenho N. 000069CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.987,57	(325.183,77) C
25/11/2019	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00		(325.083,77) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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
25/11/2019	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		(325.041,77) C
27/11/2019	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNALTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		(324.951,77) C
TOTAL			83.907,59	7.177,57	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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
04/11/2019	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	910,15		910,15 D
04/11/2019	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		910,15	0,00 D
08/11/2019	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM-CAL PEÇAS LTDA - ME	865,00		865,00 D
08/11/2019	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		865,00	0,00 D
19/11/2019	CM	Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000063CM-OPSOM ELETRONICA	100,00		100,00 D
19/11/2019	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000063CM- OPSOM ELETRONICA		100,00	0,00 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000344CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		1.200,00 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		5.784,93 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	820,00		6.604,93 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000064CM-JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	65,00		6.669,93 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		10.309,68 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		13.003,39 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		56.680,39 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		57.280,39 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		57.430,29 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000010CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		59.959,32 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000068CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	820,00		60.779,32 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	820,00		61.599,32 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	10,45		61.609,77 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000014CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		62.609,77 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		66.709,77 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		73.262,48 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	820,00		74.082,48 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL		10,45	74.072,03 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000064CM- JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		65,00	74.007,03 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	73.857,13 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	73.257,13 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		820,00	72.437,13 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		820,00	71.617,13 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000068CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		820,00	70.797,13 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		820,00	69.977,13 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000014CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	68.977,13 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	67.777,13 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000010CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	65.248,10 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	62.554,39 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	58.914,64 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	54.814,64 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	50.229,71 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	43.677,00 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	0,00 D
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,81		121,81 D
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		4.121,81 D
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM-UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	1.600,00		5.721,81 D
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.987,57		7.709,38 D
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		7.717,96 D
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	7.709,38 D
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,81	7.587,57 D
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		1.600,00	5.987,57 D
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.987,57	4.000,00 D
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	0,00 D
25/11/2019	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		42,00 D
25/11/2019	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	0,00 D
25/11/2019	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE		100,00	(100,00) C
26/11/2019	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM-EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00		0,00 D
27/11/2019	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		90,00 D
27/11/2019	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	0,00 D
TOTAL			83.907,59	83.907,59	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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			(594.421,66) C
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	(597.115,37) C
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(601.700,30) C
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	(608.253,01) C
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(651.930,01) C
TOTAL				57.508,35	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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			(401.681,79) C
04/11/2019	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	910,15		(400.771,64) C
08/11/2019	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	865,00		(399.906,64) C
08/11/2019	CM	Empenho N. 000062CM - CAL PEÇAS LTDA - ME		865,00	(400.771,64) C
19/11/2019	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000063CM- OPSOM ELETRONICA	100,00		(400.671,64) C
19/11/2019	CM	Empenho N. 000063CM - OPSOM ELETRONICA		100,00	(400.771,64) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	820,00		(399.951,64) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		(399.801,74) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		(396.161,99) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		(352.484,99) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		(347.900,06) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(347.300,06) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(346.100,06) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	10,45		(346.089,61) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	820,00		(345.269,61) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		(341.169,61) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		(334.616,90) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	2.693,71		(331.923,19) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000064CM- JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	65,00		(331.858,19) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000068CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	820,00		(331.038,19) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000014CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(330.038,19) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	820,00		(329.218,19) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000010CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		(326.689,16) C
20/11/2019	CM	Empenho N. 000064CM - JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		65,00	(326.754,16) C
20/11/2019	CM	Empenho N. 000066CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		820,00	(327.574,16) C
20/11/2019	CM	Empenho N. 000068CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		820,00	(328.394,16) C
20/11/2019	CM	Empenho N. 000067CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		820,00	(329.214,16) C
20/11/2019	CM	Empenho N. 000065CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		1.600,00	(330.814,16) C
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(326.814,16) C
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	1.600,00		(325.214,16) C
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(325.205,58) C
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,81		(325.083,77) C
21/11/2019	CM	Empenho N. 000069CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.987,57		(323.096,20) C
21/11/2019	CM	Empenho N. 000070CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		100,00	(323.196,20) C
21/11/2019	CM	Empenho N. 000069CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.987,57	(325.183,77) C
25/11/2019	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		(325.141,77) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
25/11/2019	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00		(325.041,77) C
27/11/2019	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		(324.951,77) C
TOTAL			83.907,59	7.177,57	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.987,57		1.987,57 D
21/11/2019	CM	Empenho N. 000069CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.987,57	0,00 D
TOTAL			1.987,57	1.987,57	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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			(935.017,75) C
04/11/2019	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		910,15	(935.927,90) C
08/11/2019	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		865,00	(936.792,90) C
19/11/2019	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000063CM- OPSOM ELETRONICA		100,00	(936.892,90) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL		10,45	(936.903,35) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000064CM- JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		65,00	(936.968,35) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(937.118,25) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(937.718,25) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		820,00	(938.538,25) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		820,00	(939.358,25) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		820,00	(940.178,25) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000068CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		820,00	(940.998,25) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000014CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(941.998,25) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(943.198,25) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000010CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	(945.727,28) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	(948.420,99) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	(952.060,74) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	(956.160,74) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(960.745,67) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	(967.298,38) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(1.010.975,38)
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.010.983,96)
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,81	(1.011.105,77)
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		1.600,00	(1.012.705,77)
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.987,57	(1.014.693,34)
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(1.018.693,34)
25/11/2019	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	(1.018.735,34)
25/11/2019	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE		100,00	(1.018.835,34)
27/11/2019	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNALTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	(1.018.925,34)
TOTAL				83.907,59	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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			963.801,20 D
20/11/2019	CM	Receita Extra N. 000021CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	96.380,12		1.060.181,32 D
TOTAL			96.380,12		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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			1.716,99 D
29/11/2019	CM	Receita Extra N. 000022CM Rendimentos Aplicação Financeira	86,39		1.803,38 D
TOTAL			86,39		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.614.000,00 D
01/11/2019	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 016	10.200,00	10.200,00	1.614.000,00 D
TOTAL			10.200,00	10.200,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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			305.842,04 D
04/11/2019	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	910,15		306.752,19 D
08/11/2019	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	865,00		307.617,19 D
19/11/2019	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000063CM- OPSOM ELETRONICA	100,00		307.717,19 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	10,45		307.727,64 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000064CM- JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	65,00		307.792,64 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		311.892,64 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	820,00		312.712,64 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		312.862,54 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000010CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		315.391,57 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000014CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		316.391,57 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		317.591,57 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	820,00		318.411,57 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	820,00		319.231,57 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		319.831,57 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000068CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	820,00		320.651,57 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		324.291,32 D
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,81		324.413,13 D
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		328.413,13 D
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		328.421,71 D
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	1.600,00		330.021,71 D
25/11/2019	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		330.063,71 D
25/11/2019	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00		330.163,71 D
27/11/2019	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		330.253,71 D
TOTAL			24.411,67		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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			610.391,66 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		654.068,66 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		656.762,37 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		663.315,08 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		667.900,01 D
TOTAL			57.508,35		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

7.9.2.0.0.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.559.939,85 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		1.564.524,78 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		1.608.201,78 D
20/11/2019	CM	Receita Extra N. 000021CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	96.380,12		1.704.581,90 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		1.711.134,61 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		1.713.828,32 D
29/11/2019	CM	Receita Extra N. 000022CM Rendimentos Aplicação Financeira	86,39		1.713.914,71 D
TOTAL			153.974,86		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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			175.891,79 D
04/11/2019	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	910,15		176.801,94 D
08/11/2019	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	865,00		177.666,94 D
19/11/2019	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000063CM- OPSOM ELETRONICA	100,00		177.766,94 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	820,00		178.586,94 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		179.186,94 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		183.286,94 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	820,00		184.106,94 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		187.746,69 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		187.896,59 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	10,45		187.907,04 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000064CM- JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	65,00		187.972,04 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		189.172,04 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	820,00		189.992,04 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000068CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	820,00		190.812,04 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000014CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		191.812,04 D
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		195.812,04 D
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	1.600,00		197.412,04 D
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,81		197.533,85 D
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		197.542,43 D
25/11/2019	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		197.584,43 D
25/11/2019	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00		197.684,43 D
27/11/2019	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		197.774,43 D

TOTAL

21.882,64



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(175.891,79) C
04/11/2019	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		910,15	(176.801,94) C
08/11/2019	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		865,00	(177.666,94) C
19/11/2019	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000063CM- OPSOM ELETRONICA		100,00	(177.766,94) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL		10,45	(177.777,39) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000064CM- JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		65,00	(177.842,39) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(177.992,29) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(178.592,29) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		820,00	(179.412,29) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000068CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		820,00	(180.232,29) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		820,00	(181.052,29) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		820,00	(181.872,29) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000014CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(182.872,29) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(184.072,29) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	(187.712,04) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	(191.812,04) C
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(191.820,62) C
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,81	(191.942,43) C
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		1.600,00	(193.542,43) C
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(197.542,43) C
25/11/2019	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	(197.584,43) C
25/11/2019	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE		100,00	(197.684,43) C
27/11/2019	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNALTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	(197.774,43) C

TOTAL

21.882,64



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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			18.784,05 D
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.987,57		20.771,62 D
TOTAL			1.987,57		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.05.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(18.784,05) C
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.987,57	(20.771,62) C
TOTAL				1.987,57	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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			542.340,51 D
08/11/2019	CM	Empenho N. 000062CM - CAL PEÇAS LTDA - ME	865,00		543.205,51 D
19/11/2019	CM	Empenho N. 000063CM - OPSOM ELETRONICA	100,00		543.305,51 D
20/11/2019	CM	Empenho N. 000066CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	820,00		544.125,51 D
20/11/2019	CM	Empenho N. 000065CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	1.600,00		545.725,51 D
20/11/2019	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	43.800,00		589.525,51 D
20/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000341CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.159,14		590.684,65 D
20/11/2019	CM	Empenho N. 000068CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	820,00		591.504,65 D
20/11/2019	CM	Empenho N. 000064CM - JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	65,00		591.569,65 D
20/11/2019	CM	Empenho N. 000067CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	820,00		592.389,65 D
20/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000351CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78		592.499,43 D
20/11/2019	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		43.800,00	548.699,43 D
20/11/2019	CM	Receita Extra N. 000021CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		96.380,12	452.319,31 D
21/11/2019	CM	Empenho N. 000070CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00		452.419,31 D
21/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000358CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.420,16		454.839,47 D
21/11/2019	CM	Empenho N. 000069CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.987,57		456.827,04 D
21/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000359CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		456.877,04 D
21/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000357CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		457.477,04 D
28/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000366CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.143,41		465.620,45 D
TOTAL			63.460,06	140.180,12	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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			(401.681,79) C
04/11/2019	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	910,15		(400.771,64) C
08/11/2019	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	865,00		(399.906,64) C
08/11/2019	CM	Empenho N. 000062CM - CAL PEÇAS LTDA - ME		865,00	(400.771,64) C
19/11/2019	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000063CM- OPSOM ELETRONICA	100,00		(400.671,64) C
19/11/2019	CM	Empenho N. 000063CM - OPSOM ELETRONICA		100,00	(400.771,64) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		(357.094,64) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000068CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	820,00		(356.274,64) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	820,00		(355.454,64) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	820,00		(354.634,64) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		(348.081,93) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000010CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		(345.552,90) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	820,00		(344.732,90) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000014CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(343.732,90) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	10,45		(343.722,45) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(343.122,45) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		(342.972,55) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		(338.387,62) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		(335.693,91) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000064CM- JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	65,00		(335.628,91) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		(331.989,16) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(330.789,16) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		(326.689,16) C
20/11/2019	CM	Empenho N. 000064CM - JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		65,00	(326.754,16) C
20/11/2019	CM	Empenho N. 000068CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		820,00	(327.574,16) C
20/11/2019	CM	Empenho N. 000066CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		820,00	(328.394,16) C
20/11/2019	CM	Empenho N. 000067CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		820,00	(329.214,16) C
20/11/2019	CM	Empenho N. 000065CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		1.600,00	(330.814,16) C
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(326.814,16) C
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.987,57		(324.826,59) C
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	1.600,00		(323.226,59) C
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,81		(323.104,78) C
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(323.096,20) C
21/11/2019	CM	Empenho N. 000070CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		100,00	(323.196,20) C
21/11/2019	CM	Empenho N. 000069CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.987,57	(325.183,77) C
25/11/2019	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00		(325.083,77) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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
25/11/2019	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		(325.041,77) C
27/11/2019	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNALTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		(324.951,77) C
TOTAL			83.907,59	7.177,57	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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			167.725,27 D
04/11/2019	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	910,15		168.635,42 D
04/11/2019	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		910,15	167.725,27 D
08/11/2019	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM-CAL PEÇAS LTDA - ME	865,00		168.590,27 D
08/11/2019	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		865,00	167.725,27 D
19/11/2019	CM	Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000063CM-OPSOM ELETRONICA	100,00		167.825,27 D
19/11/2019	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000063CM- OPSOM ELETRONICA		100,00	167.725,27 D
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.920,63		170.645,90 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	820,00		171.465,90 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000068CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	820,00		172.285,90 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	10,45		172.296,35 D
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	671,30		172.967,65 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	820,00		173.787,65 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000014CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		174.787,65 D
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11.346,18		186.133,83 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		189.773,58 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		190.373,58 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	820,00		191.193,58 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		195.778,51 D
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000262CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84		196.266,35 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000344CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		197.466,35 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		201.566,35 D
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		201.616,35 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		208.169,06 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		251.846,06 D
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000262CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31		252.055,37 D
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.601,70		253.657,07 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		253.806,97 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		256.500,68 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000064CM-JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	65,00		256.565,68 D
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000261CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,50		256.757,18 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000010CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		259.286,21 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL		10,45	259.275,76 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000064CM- JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		65,00	259.210,76 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	259.060,86 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	258.460,86 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		820,00	257.640,86 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000068CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		820,00	256.820,86 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		820,00	256.000,86 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		820,00	255.180,86 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000014CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	254.180,86 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	252.980,86 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000010CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	250.451,83 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	247.758,12 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	244.118,37 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	240.018,37 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	235.433,44 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	228.880,73 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	185.203,73 D
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		185.212,31 D
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	1.600,00		186.812,31 D
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		190.812,31 D
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,81		190.934,12 D
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.987,57		192.921,69 D
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	192.913,11 D
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,81	192.791,30 D
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		1.600,00	191.191,30 D
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.987,57	189.203,73 D
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	185.203,73 D
25/11/2019	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		185.245,73 D
25/11/2019	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	185.203,73 D
25/11/2019	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE		100,00	185.103,73 D
26/11/2019	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00		185.203,73 D
27/11/2019	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		185.293,73 D
27/11/2019	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	185.203,73 D
29/11/2019	CM	Receita Extra N. 000022CM Rendimentos Aplicação Financeira		86,39	185.117,34 D
TOTAL			101.386,05	83.993,98	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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			(1.273.902,18)
04/11/2019	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		910,15	(1.274.812,33)
08/11/2019	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM-CAL PEÇAS LTDA - ME		865,00	(1.275.677,33)
19/11/2019	CM	Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000063CM-OPSOM ELETRONICA		100,00	(1.275.777,33)
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL		10,45	(1.275.787,78)
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(1.275.837,78)
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000064CM-JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		65,00	(1.275.902,78)
20/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000351CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78	(1.276.012,56)
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(1.276.162,46)
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000261CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,50	(1.276.353,96)
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000262CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		697,15	(1.277.051,11)
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(1.277.651,11)
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		671,30	(1.278.322,41)
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		709,78	(1.279.032,19)
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000068CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		820,00	(1.279.852,19)
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		820,00	(1.280.672,19)
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		820,00	(1.281.492,19)
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		820,00	(1.282.312,19)
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000014CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(1.283.312,19)
20/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000341CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.159,14	(1.284.471,33)
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000344CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(1.285.671,33)
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.601,70	(1.287.273,03)
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85	(1.289.483,88)
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000010CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	(1.292.012,91)
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	(1.294.706,62)
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	(1.298.346,37)
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	(1.302.446,37)
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(1.307.031,30)
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.346,18	(1.318.377,48)
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	(1.324.930,19)
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(1.368.607,19)
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.368.615,77)
21/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000359CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(1.368.665,77)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,81	(1.368.787,58)
21/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000357CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(1.369.387,58)
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM-UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		1.600,00	(1.370.987,58)
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.987,57	(1.372.975,15)
21/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000358CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.420,16	(1.375.395,31)
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(1.379.395,31)
25/11/2019	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	(1.379.437,31)
26/11/2019	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM-EDMAURO MORAIS CLEMENTE		100,00	(1.379.537,31)
27/11/2019	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	(1.379.627,31)
28/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000366CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.143,41	(1.387.770,72)
TOTAL				113.868,54	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.614.000,00)
01/11/2019	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 016	10.200,00	10.200,00	(1.614.000,00)
08/11/2019	CM	Empenho N. 000062CM - CAL PEÇAS LTDA - ME	865,00	865,00	(1.614.000,00)
19/11/2019	CM	Empenho N. 000063CM - OPSOM ELETRONICA	100,00	100,00	(1.614.000,00)
20/11/2019	CM	Empenho N. 000067CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	820,00		(1.613.180,00)
20/11/2019	CM	Empenho N. 000065CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	1.600,00		(1.611.580,00)
20/11/2019	CM	Empenho N. 000064CM - JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	65,00		(1.611.515,00)
20/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000351CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78		(1.611.405,22)
20/11/2019	CM	Empenho N. 000068CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	820,00		(1.610.585,22)
20/11/2019	CM	Empenho N. 000066CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	820,00		(1.609.765,22)
20/11/2019	CM	Receita Extra N. 000021CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	96.380,12		(1.513.385,10)
20/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000341CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.159,14		(1.512.225,96)
20/11/2019	CM	Empenho N. 000064CM - JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		65,00	(1.512.290,96)
20/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000351CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78	(1.512.400,74)
20/11/2019	CM	Empenho N. 000067CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		820,00	(1.513.220,74)
20/11/2019	CM	Empenho N. 000066CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		820,00	(1.514.040,74)
20/11/2019	CM	Empenho N. 000068CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		820,00	(1.514.860,74)
20/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000341CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.159,14	(1.516.019,88)
20/11/2019	CM	Empenho N. 000065CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		1.600,00	(1.517.619,88)
20/11/2019	CM	Receita Extra N. 000021CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		96.380,12	(1.614.000,00)
21/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000359CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(1.613.950,00)
21/11/2019	CM	Empenho N. 000069CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.987,57		(1.611.962,43)
21/11/2019	CM	Empenho N. 000070CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00		(1.611.862,43)
21/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000358CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.420,16		(1.609.442,27)
21/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000357CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		(1.608.842,27)
21/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000359CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(1.608.892,27)
21/11/2019	CM	Empenho N. 000070CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		100,00	(1.608.992,27)
21/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000357CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(1.609.592,27)
21/11/2019	CM	Empenho N. 000069CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.987,57	(1.611.579,84)
21/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000358CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.420,16	(1.614.000,00)
28/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000366CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.143,41	8.143,41	(1.614.000,00)
TOTAL			126.240,18	126.240,18	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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			430.946,69 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		433.640,40 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000010CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		436.169,43 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		442.722,14 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		486.399,14 D
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		490.984,07 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL		10,45	490.973,62 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	490.823,72 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	490.223,72 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000067CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		820,00	489.403,72 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000066CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		820,00	488.583,72 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000019CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		820,00	487.763,72 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000068CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		820,00	486.943,72 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000014CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	485.943,72 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000012CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	484.743,72 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000010CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	482.214,69 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	478.574,94 D
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000040CM-008 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	474.474,94 D
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.987,57		476.462,51 D
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	476.453,93 D
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000009CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,81	476.332,12 D
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000065CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		1.600,00	474.732,12 D
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.987,57	472.744,55 D
21/11/2019	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	468.744,55 D
25/11/2019	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	468.702,55 D
25/11/2019	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000070CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE		100,00	468.602,55 D
27/11/2019	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000016CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	468.512,55 D
TOTAL			62.024,95	24.459,09	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(129.950,25) C
20/11/2019	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000010CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	(132.479,28) C
TOTAL				2.529,03	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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			(586.793,86) C
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(586.743,86) C
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000261CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,50		(586.552,36) C
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000262CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31		(586.343,05) C
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	671,30		(585.671,75) C
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	8.752,56		(576.919,19) C
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000262CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84		(576.431,35) C
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.601,70		(574.829,65) C
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.514,25		(569.315,40) C
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000261CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,50	(569.506,90) C
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000262CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		697,15	(570.204,05) C
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.273,00	(572.477,05) C
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85	(574.687,90) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	(577.381,61) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(581.966,54) C
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.346,18	(593.312,72) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	(599.865,43) C
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(643.542,43) C
TOTAL			17.478,46	74.227,03	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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			(1.572.356,67)
04/11/2019	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000024CM-010 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		910,15	(1.573.266,82)
08/11/2019	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000062CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		865,00	(1.574.131,82)
19/11/2019	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000063CM- OPSOM ELETRONICA		100,00	(1.574.231,82)
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	671,30		(1.573.560,52)
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000262CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84		(1.573.072,68)
20/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000351CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78		(1.572.962,90)
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.920,63		(1.570.042,27)
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.601,70		(1.568.440,57)
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,71		(1.561.898,86)
20/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000341CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.159,14		(1.560.739,72)
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000261CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,50		(1.560.548,22)
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(1.560.498,22)
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.804,47		(1.555.693,75)
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000262CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31		(1.555.484,44)
20/11/2019	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	43.800,00		(1.511.684,44)
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(1.511.734,44)
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000064CM- JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		65,00	(1.511.799,44)
20/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000351CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78	(1.511.909,22)
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000261CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,50	(1.512.100,72)
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000262CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		697,15	(1.512.797,87)
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		671,30	(1.513.469,17)
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		709,78	(1.514.178,95)
20/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000341CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.159,14	(1.515.338,09)
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000260CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.601,70	(1.516.939,79)
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85	(1.519.150,64)
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	(1.521.844,35)
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(1.526.429,28)
20/11/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.346,18	(1.537.775,46)
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	(1.544.328,17)
20/11/2019	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(1.588.005,17)
20/11/2019	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		43.800,00	(1.631.805,17)
20/11/2019	CM	Receita Extra N. 000021CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		96.380,12	(1.728.185,29)
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.987,57		(1.726.197,72)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

Unidade Gestora CM

8.9.4.0.0.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000359CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(1.726.147,72)
21/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000358CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.420,16		(1.723.727,56)
21/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000357CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		(1.723.127,56)
21/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000359CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(1.723.177,56)
21/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000357CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(1.723.777,56)
21/11/2019	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000069CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.987,57	(1.725.765,13)
21/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000358CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.420,16	(1.728.185,29)
28/11/2019	CM	Pagamento DEO N. 000366CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.143,41	8.143,41	(1.728.185,29)
29/11/2019	CM	Receita Extra N. 000022CM Rendimentos Aplicação Financeira		86,39	(1.728.271,68)
TOTAL			75.748,52	231.663,53	