



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

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			45.653,16 D
20/01/2020	CM	Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	96.380,12		142.033,28 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.601,70		143.634,98 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84		144.122,82 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	709,78		144.832,60 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31		145.041,91 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67		151.583,58 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	244,87		151.828,45 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.015,32		158.843,77 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	92,13		158.935,90 D
20/01/2020	CM	Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	48.000,00		206.935,90 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	969,82		207.905,72 D
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000010CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL		10,45	207.895,27 D
20/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000008CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.457,66	206.437,61 D
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.138,58	203.299,03 D
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.180,36	200.118,67 D
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	196.478,92 D
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	192.478,92 D
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000021CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	188.378,92 D
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	183.793,99 D
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.266,58	174.527,41 D
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	130.850,41 D
20/01/2020	CM	Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		48.000,00	82.850,41 D
21/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000011CM Liquidação N. 000010CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		82.900,41 D
21/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000017CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78	82.790,63 D
21/01/2020	CM	Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		129,50	82.661,13 D
21/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000016CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	82.061,13 D
21/01/2020	CM	Pagamento N. 000013CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000022CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	81.461,13 D
21/01/2020	CM	Pagamento N. 000011CM Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000019CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	80.461,13 D
21/01/2020	CM	Pagamento N. 000012CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000016CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	79.261,13 D
21/01/2020	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000023CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.031,02	77.230,11 D
21/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000018CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.143,37	69.086,74 D
22/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000019CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	69.036,74 D
22/01/2020	CM	Pagamento N. 000021CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000024CM-CAL PEÇAS LTDA - ME		1.375,00	67.661,74 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000020CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.512,29	65.149,45 D
23/01/2020	CM	Pagamento N. 000022CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000025CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00	65.049,45 D
27/01/2020	CM	Pagamento N. 000023CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	65.007,45 D
29/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000024CM INSS		5.031,54	59.975,91 D
29/01/2020	CM	Pagamento N. 000025CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		10.233,41	49.742,50 D
30/01/2020	CM	Pagamento N. 000026CM Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000011CM-001 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	49.642,50 D
31/01/2020	CM	Receita Extra N. 000002CM Rendimentos Aplicação Financeira	121,78		49.764,28 D
TOTAL			162.424,34	158.313,22	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

1.2.3.1.1.99.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS A ALIENAR

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		43.677,00 D
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.266,58		52.943,58 D
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.138,58		56.082,16 D
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		60.667,09 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.138,58	57.528,51 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	52.943,58 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.266,58	43.677,00 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	0,00 D
TOTAL			60.667,09	60.667,09	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

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
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.180,36		3.180,36 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.180,36	0,00 D
29/01/2020	CM	Pagamento N. 000025CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	10.233,41		10.233,41 D
29/01/2020	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		10.233,41	0,00 D
TOTAL			13.413,77	13.413,77	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

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
21/01/2020	CM	Empenho N. 000023CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.031,02	(2.031,02) C
TOTAL				2.031,02	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

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
21/01/2020	CM	Empenho N. 000023CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.031,02		2.031,02 D
TOTAL			2.031,02		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000010CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL	10,45		10,45 D
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		3.650,20 D
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		7.650,20 D
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000021CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		11.750,20 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL		10,45	11.739,75 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	8.100,00 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	4.100,00 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000021CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	0,00 D
21/01/2020	CM	Pagamento N. 000012CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000016CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		1.200,00 D
21/01/2020	CM	Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	129,50		1.329,50 D
21/01/2020	CM	Pagamento N. 000013CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000022CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		1.929,50 D
21/01/2020	CM	Pagamento N. 000011CM Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000019CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		2.929,50 D
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		129,50	2.800,00 D
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000022CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	2.200,00 D
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000019CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	1.200,00 D
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000016CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	0,00 D
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000024CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		1.375,00	(1.375,00) C
22/01/2020	CM	Pagamento N. 000021CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000024CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	1.375,00		0,00 D
23/01/2020	CM	Pagamento N. 000022CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000025CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00		100,00 D
23/01/2020	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000025CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00	0,00 D
27/01/2020	CM	Pagamento N. 000023CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		42,00 D
27/01/2020	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	0,00 D
30/01/2020	CM	Pagamento N. 000026CM Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000011CM-001 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		100,00 D
30/01/2020	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000011CM-001 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	0,00 D
TOTAL			16.296,70	16.296,70	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2020		Saldo Anterior			(0,02) C
20/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000008CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.457,66		1.457,64 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		244,87	1.212,77 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		487,84	724,93 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		969,82	(244,89) C
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.804,47	(5.049,36) C
29/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000024CM INSS	5.031,54		(17,82) C
TOTAL			6.489,20	6.507,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

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
01/01/2020		Saldo Anterior			(238,33) C
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		92,13	(330,46) C
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		209,31	(539,77) C
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85	(2.750,62) C
22/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000020CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.512,29		(238,33) C
TOTAL			2.512,29	2.512,29	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2020		Saldo Anterior			(90,19) C
21/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000011CM Liquidação N. 000010CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(140,19) C
22/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000019CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(90,19) C
TOTAL			50,00	50,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2020		Saldo Anterior			6,16 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		709,78	(703,62) C
21/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000017CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78		(593,84) C
21/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000016CM 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 02/01/2020 até 31/01/2020

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
01/01/2020		Saldo Anterior			89,69 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.601,70	(1.512,01) C
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.541,67	(8.053,68) C
21/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000018CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.143,37		89,69 D
TOTAL			8.143,37	8.143,37	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2020		Saldo Anterior			(24.143,37) C
31/01/2020	CM	Receita Extra N. 000002CM Rendimentos Aplicação Financeira		121,78	(24.265,15) C
TOTAL				121,78	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2020		Saldo Anterior			0,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

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			(10.971,04) C
21/01/2020	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000023CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.031,02		(8.940,02) C
TOTAL			2.031,02		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		4.584,93 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.138,58		7.723,51 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.266,58		16.990,09 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		60.667,09 D
TOTAL			60.667,09		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

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
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.180,36		3.180,36 D
29/01/2020	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	10.233,41		13.413,77 D
TOTAL			13.413,77		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

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
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000024CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	1.375,00		1.375,00 D
TOTAL			1.375,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

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
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000022CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		600,00 D
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000019CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		1.600,00 D
23/01/2020	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000025CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00		1.700,00 D
30/01/2020	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000011CM-001 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		1.800,00 D
TOTAL			1.800,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

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
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL	10,45		10,45 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000021CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		4.110,45 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		7.750,20 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		11.750,20 D
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	129,50		11.879,70 D
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000016CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		13.079,70 D
27/01/2020	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		13.121,70 D
TOTAL			13.121,70		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2020		Saldo Anterior			0,00 D
20/01/2020	CM	Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		96.380,12	(96.380,12) C
TOTAL				96.380,12	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

5.2.2.1.1.01.00.00.00 - CRÉDITO INICIAL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.680.000,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000021CM - W. S. CAVALCANTE LTDA	12.300,00		12.300,00 D
03/01/2020	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	70.000,00		82.300,00 D
03/01/2020	CM	Empenho N. 000022CM - JOSENILTON LEANDRO ME	7.200,00		89.500,00 D
03/01/2020	CM	Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	16.000,00		105.500,00 D
03/01/2020	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00		107.500,00 D
03/01/2020	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	50.000,00		157.500,00 D
03/01/2020	CM	Empenho N. 000012CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	1.000,00		158.500,00 D
03/01/2020	CM	Empenho N. 000015CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	2.000,00		160.500,00 D
03/01/2020	CM	Empenho N. 000011CM - JOSE MARIA DA SILVA	8.000,00		168.500,00 D
03/01/2020	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSONADOS	60.000,00		228.500,00 D
03/01/2020	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	60.000,00		288.500,00 D
03/01/2020	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL	500,00		289.000,00 D
03/01/2020	CM	Empenho N. 000018CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	1.000,00		290.000,00 D
03/01/2020	CM	Empenho N. 000010CM - INSS	150.000,00		440.000,00 D
03/01/2020	CM	Empenho N. 000013CM - JOSE ELIAS MACENA LIMA	2.000,00		442.000,00 D
03/01/2020	CM	Empenho N. 000019CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	12.000,00		454.000,00 D
03/01/2020	CM	Empenho N. 000014CM - JOAO COUTO DE OLIVEIRA	12.000,00		466.000,00 D
03/01/2020	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00		467.000,00 D
03/01/2020	CM	Empenho N. 000017CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	1.800,00		468.800,00 D
03/01/2020	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	700.000,00		1.168.800,00 D
03/01/2020	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	100.000,00		1.268.800,00 D
03/01/2020	CM	Empenho N. 000016CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	14.400,00		1.283.200,00 D
21/01/2020	CM	Empenho N. 000024CM - CAL PEÇAS LTDA - ME	1.375,00		1.284.575,00 D
21/01/2020	CM	Empenho N. 000023CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.031,02		1.286.606,02 D
23/01/2020	CM	Empenho N. 000025CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00		1.286.706,02 D
TOTAL			1.286.706,02		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

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
01/01/2020		Saldo Anterior			0,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2020		Saldo Anterior			0,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

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			(1.680.000,00)
03/01/2020	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	100.000,00		(1.580.000,00)
03/01/2020	CM	Empenho N. 000021CM - W. S. CAVALCANTE LTDA	12.300,00		(1.567.700,00)
03/01/2020	CM	Empenho N. 000010CM - INSS	150.000,00		(1.417.700,00)
03/01/2020	CM	Empenho N. 000012CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	1.000,00		(1.416.700,00)
03/01/2020	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00		(1.414.700,00)
03/01/2020	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00		(1.413.700,00)
03/01/2020	CM	Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	16.000,00		(1.397.700,00)
03/01/2020	CM	Empenho N. 000011CM - JOSE MARIA DA SILVA	8.000,00		(1.389.700,00)
03/01/2020	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	60.000,00		(1.329.700,00)
03/01/2020	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	60.000,00		(1.269.700,00)
03/01/2020	CM	Empenho N. 000013CM - JOSE ELIAS MACENA LIMA	2.000,00		(1.267.700,00)
03/01/2020	CM	Empenho N. 000015CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	2.000,00		(1.265.700,00)
03/01/2020	CM	Empenho N. 000016CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	14.400,00		(1.251.300,00)
03/01/2020	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	70.000,00		(1.181.300,00)
03/01/2020	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	50.000,00		(1.131.300,00)
03/01/2020	CM	Empenho N. 000018CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	1.000,00		(1.130.300,00)
03/01/2020	CM	Empenho N. 000022CM - JOSENILTON LEANDRO ME	7.200,00		(1.123.100,00)
03/01/2020	CM	Empenho N. 000019CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	12.000,00		(1.111.100,00)
03/01/2020	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	700.000,00		(411.100,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000014CM - JOAO COUTO DE OLIVEIRA	12.000,00		(399.100,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL	500,00		(398.600,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000017CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	1.800,00		(396.800,00) C
21/01/2020	CM	Empenho N. 000023CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.031,02		(394.768,98) C
21/01/2020	CM	Empenho N. 000024CM - CAL PEÇAS LTDA - ME	1.375,00		(393.393,98) C
23/01/2020	CM	Empenho N. 000025CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00		(393.293,98) C
TOTAL			1.286.706,02		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

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
03/01/2020	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL		500,00	(500,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000012CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		1.000,00	(1.500,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000018CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		1.000,00	(2.500,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00	(3.500,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000017CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		1.800,00	(5.300,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000015CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		2.000,00	(7.300,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A		2.000,00	(9.300,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000013CM - JOSE ELIAS MACENA LIMA		2.000,00	(11.300,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000022CM - JOSENILTON LEANDRO ME		7.200,00	(18.500,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000011CM - JOSE MARIA DA SILVA		8.000,00	(26.500,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000014CM - JOAO COUTO DE OLIVEIRA		12.000,00	(38.500,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000019CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		12.000,00	(50.500,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000021CM - W. S. CAVALCANTE LTDA		12.300,00	(62.800,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000016CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		14.400,00	(77.200,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		16.000,00	(93.200,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		50.000,00	(143.200,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		60.000,00	(203.200,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		60.000,00	(263.200,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		70.000,00	(333.200,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		100.000,00	(433.200,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000010CM - INSS		150.000,00	(583.200,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		700.000,00	(1.283.200,00)
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.180,36		(1.280.019,64)
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL	10,45		(1.280.009,19)
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(1.276.009,19)
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		(1.272.369,44)
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.138,58		(1.269.230,86)
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		(1.225.553,86)
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		(1.220.968,93)
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000021CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		(1.216.868,93)
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.266,58		(1.207.602,35)
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000019CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(1.206.602,35)
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000022CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(1.206.002,35)
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	129,50		(1.205.872,85)
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000016CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(1.204.672,85)
21/01/2020	CM	Empenho N. 000023CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.031,02		(1.202.641,83)
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000024CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	1.375,00		(1.201.266,83)
21/01/2020	CM	Empenho N. 000024CM - CAL PEÇAS LTDA - ME		1.375,00	(1.202.641,83)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

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
21/01/2020	CM	Empenho N. 000023CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.031,02	(1.204.672,85)
23/01/2020	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000025CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00		(1.204.572,85)
23/01/2020	CM	Empenho N. 000025CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00	(1.204.672,85)
27/01/2020	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		(1.204.630,85)
29/01/2020	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	10.233,41		(1.194.397,44)
30/01/2020	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000011CM-001 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		(1.194.297,44)
TOTAL			92.408,58	1.286.706,02	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.02.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000023CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.031,02		2.031,02 D
21/01/2020	CM	Empenho N. 000023CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.031,02	0,00 D
TOTAL			2.031,02	2.031,02	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

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
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000010CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL	10,45		10,45 D
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		4.010,45 D
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000021CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		8.110,45 D
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		11.750,20 D
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.180,36		14.930,56 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL		10,45	14.920,11 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.180,36	11.739,75 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	8.100,00 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	4.100,00 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000021CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	0,00 D
21/01/2020	CM	Pagamento N. 000013CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000022CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		600,00 D
21/01/2020	CM	Pagamento N. 000011CM Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000019CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		1.600,00 D
21/01/2020	CM	Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	129,50		1.729,50 D
21/01/2020	CM	Pagamento N. 000012CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000016CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		2.929,50 D
21/01/2020	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000023CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.031,02		4.960,52 D
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		129,50	4.831,02 D
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000022CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	4.231,02 D
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000019CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	3.231,02 D
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000016CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	2.031,02 D
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000024CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		1.375,00	656,02 D
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000023CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.031,02	(1.375,00) C
22/01/2020	CM	Pagamento N. 000021CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000024CM-CAL PEÇAS LTDA - ME	1.375,00		0,00 D
23/01/2020	CM	Pagamento N. 000022CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000025CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00		100,00 D
23/01/2020	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000025CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00	0,00 D
27/01/2020	CM	Pagamento N. 000023CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		42,00 D
27/01/2020	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	0,00 D
29/01/2020	CM	Pagamento N. 000025CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	10.233,41		10.233,41 D
29/01/2020	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		10.233,41	0,00 D
30/01/2020	CM	Pagamento N. 000026CM Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000011CM-001 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		100,00 D
30/01/2020	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000011CM-001 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	0,00 D
TOTAL			31.741,49	31.741,49	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

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
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000010CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL		10,45	(10,45) C
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.138,58	(3.149,03) C
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.138,58	(6.287,61) C
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.180,36	(9.467,97) C
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	(13.107,72) C
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(17.107,72) C
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000021CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	(21.207,72) C
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(25.792,65) C
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(30.377,58) C
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.266,58	(39.644,16) C
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.266,58	(48.910,74) C
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(92.587,74) C
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(136.264,74) C
21/01/2020	CM	Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		129,50	(136.394,24) C
21/01/2020	CM	Pagamento N. 000013CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000022CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(136.994,24) C
21/01/2020	CM	Pagamento N. 000011CM Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000019CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(137.994,24) C
21/01/2020	CM	Pagamento N. 000012CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000016CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(139.194,24) C
21/01/2020	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000023CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.031,02	(141.225,26) C
22/01/2020	CM	Pagamento N. 000021CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000024CM-CAL PEÇAS LTDA - ME		1.375,00	(142.600,26) C
23/01/2020	CM	Pagamento N. 000022CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000025CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00	(142.700,26) C
27/01/2020	CM	Pagamento N. 000023CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	(142.742,26) C
29/01/2020	CM	Pagamento N. 000025CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		10.233,41	(152.975,67) C
30/01/2020	CM	Pagamento N. 000026CM Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000011CM-001 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(153.075,67) C
TOTAL				153.075,67	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL		500,00	(500,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000018CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		1.000,00	(1.500,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000012CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		1.000,00	(2.500,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00	(3.500,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000017CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		1.800,00	(5.300,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000015CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		2.000,00	(7.300,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A		2.000,00	(9.300,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000013CM - JOSE ELIAS MACENA LIMA		2.000,00	(11.300,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000022CM - JOSENILTON LEANDRO ME		7.200,00	(18.500,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000011CM - JOSE MARIA DA SILVA		8.000,00	(26.500,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000019CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		12.000,00	(38.500,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000014CM - JOAO COUTO DE OLIVEIRA		12.000,00	(50.500,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000021CM - W. S. CAVALCANTE LTDA		12.300,00	(62.800,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000016CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		14.400,00	(77.200,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		16.000,00	(93.200,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		50.000,00	(143.200,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		60.000,00	(203.200,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSONADOS		60.000,00	(263.200,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		70.000,00	(333.200,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		100.000,00	(433.200,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000010CM - INSS		150.000,00	(583.200,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		700.000,00	(1.283.200,00)
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL	10,45		(1.283.189,55)
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(1.279.189,55)
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		(1.274.604,62)
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		(1.230.927,62)
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSONADOS	3.138,58		(1.227.789,04)
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.180,36		(1.224.608,68)
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000021CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		(1.220.508,68)
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		(1.216.868,93)
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.266,58		(1.207.602,35)
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000022CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(1.207.002,35)
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000019CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(1.206.002,35)
21/01/2020	CM	Empenho N. 000023CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.031,02		(1.203.971,33)
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000016CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(1.202.771,33)
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	129,50		(1.202.641,83)
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000024CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	1.375,00		(1.201.266,83)
21/01/2020	CM	Empenho N. 000024CM - CAL PEÇAS LTDA - ME		1.375,00	(1.202.641,83)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/01/2020	CM	Empenho N. 000023CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.031,02	(1.204.672,85)
23/01/2020	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000025CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00		(1.204.572,85)
23/01/2020	CM	Empenho N. 000025CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00	(1.204.672,85)
27/01/2020	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		(1.204.630,85)
29/01/2020	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	10.233,41		(1.194.397,44)
30/01/2020	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000011CM-001 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		(1.194.297,44)
TOTAL			92.408,58	1.286.706,02	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000023CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.031,02		2.031,02 D
21/01/2020	CM	Empenho N. 000023CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.031,02	0,00 D
TOTAL			2.031,02	2.031,02	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

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
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL		10,45	(10,45) C
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.138,58	(3.149,03) C
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.180,36	(6.329,39) C
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	(9.969,14) C
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(13.969,14) C
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000021CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	(18.069,14) C
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(22.654,07) C
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.266,58	(31.920,65) C
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(75.597,65) C
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		129,50	(75.727,15) C
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000022CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(76.327,15) C
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000019CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(77.327,15) C
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000016CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(78.527,15) C
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000024CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		1.375,00	(79.902,15) C
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000023CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.031,02	(81.933,17) C
23/01/2020	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000025CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00	(82.033,17) C
27/01/2020	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	(82.075,17) C
29/01/2020	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		10.233,41	(92.308,58) C
30/01/2020	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000011CM-001 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(92.408,58) C

TOTAL

92.408,58



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/01/2020	CM	Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	96.380,12		96.380,12 D
TOTAL			96.380,12		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
31/01/2020	CM	Receita Extra N. 000002CM Rendimentos Aplicação Financeira	121,78		121,78 D
TOTAL			121,78		



**CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO**

LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

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			1.680.000,00 D

TOTAL					
-------	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL	10,45		10,45 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		3.650,20 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000021CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		7.750,20 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		11.750,20 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.180,36		14.930,56 D
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000016CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		16.130,56 D
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000022CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		16.730,56 D
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	129,50		16.860,06 D
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000024CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	1.375,00		18.235,06 D
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000019CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		19.235,06 D
23/01/2020	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000025CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00		19.335,06 D
27/01/2020	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		19.377,06 D
29/01/2020	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	10.233,41		29.610,47 D
30/01/2020	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000011CM-001 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		29.710,47 D
TOTAL			29.710,47		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

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
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		43.677,00 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		48.261,93 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.266,58		57.528,51 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.138,58		60.667,09 D
TOTAL			60.667,09		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

7.9.2.0.0.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		43.677,00 D
20/01/2020	CM	Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	96.380,12		140.057,12 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		144.642,05 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.266,58		153.908,63 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.138,58		157.047,21 D
31/01/2020	CM	Receita Extra N. 000002CM Rendimentos Aplicação Financeira	121,78		157.168,99 D
TOTAL			157.168,99		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A EXECUTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000021CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		4.100,00 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		8.100,00 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		11.739,75 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL	10,45		11.750,20 D
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	129,50		11.879,70 D
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000016CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		13.079,70 D
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000024CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	1.375,00		14.454,70 D
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000019CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		15.454,70 D
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000022CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		16.054,70 D
23/01/2020	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000025CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00		16.154,70 D
27/01/2020	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		16.196,70 D
30/01/2020	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000011CM-001 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		16.296,70 D
TOTAL			16.296,70		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL		10,45	(10,45) C
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	(3.650,20) C
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(7.650,20) C
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000021CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	(11.750,20) C
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		129,50	(11.879,70) C
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000022CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(12.479,70) C
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000019CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(13.479,70) C
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000016CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(14.679,70) C
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000024CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		1.375,00	(16.054,70) C
23/01/2020	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000025CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00	(16.154,70) C
27/01/2020	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	(16.196,70) C
30/01/2020	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000011CM-001 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(16.296,70) C
TOTAL				16.296,70	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.05.01.00.00.00 - A EXECUTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/01/2020	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000023CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.031,02		2.031,02 D
TOTAL			2.031,02		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.05.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/01/2020	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000023CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.031,02	(2.031,02) C
TOTAL				2.031,02	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

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
03/01/2020	CM	Empenho N. 000016CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	14.400,00		14.400,00 D
03/01/2020	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	70.000,00		84.400,00 D
03/01/2020	CM	Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	16.000,00		100.400,00 D
03/01/2020	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00		102.400,00 D
03/01/2020	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	60.000,00		162.400,00 D
03/01/2020	CM	Empenho N. 000019CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	12.000,00		174.400,00 D
03/01/2020	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	60.000,00		234.400,00 D
03/01/2020	CM	Empenho N. 000014CM - JOAO COUTO DE OLIVEIRA	12.000,00		246.400,00 D
03/01/2020	CM	Empenho N. 000010CM - INSS	150.000,00		396.400,00 D
03/01/2020	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	50.000,00		446.400,00 D
03/01/2020	CM	Empenho N. 000015CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	2.000,00		448.400,00 D
03/01/2020	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00		449.400,00 D
03/01/2020	CM	Empenho N. 000022CM - JOSENILTON LEANDRO ME	7.200,00		456.600,00 D
03/01/2020	CM	Empenho N. 000018CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	1.000,00		457.600,00 D
03/01/2020	CM	Empenho N. 000017CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	1.800,00		459.400,00 D
03/01/2020	CM	Empenho N. 000021CM - W. S. CAVALCANTE LTDA	12.300,00		471.700,00 D
03/01/2020	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	100.000,00		571.700,00 D
03/01/2020	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL	500,00		572.200,00 D
03/01/2020	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	700.000,00		1.272.200,00 D
03/01/2020	CM	Empenho N. 000012CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	1.000,00		1.273.200,00 D
03/01/2020	CM	Empenho N. 000013CM - JOSE ELIAS MACENA LIMA	2.000,00		1.275.200,00 D
03/01/2020	CM	Empenho N. 000011CM - JOSE MARIA DA SILVA	8.000,00		1.283.200,00 D
20/01/2020	CM	Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	48.000,00		1.331.200,00 D
20/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000008CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.457,66		1.332.657,66 D
20/01/2020	CM	Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		48.000,00	1.284.657,66 D
20/01/2020	CM	Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		96.380,12	1.188.277,54 D
21/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000016CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		1.188.877,54 D
21/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000017CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78		1.188.987,32 D
21/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000018CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.143,37		1.197.130,69 D
21/01/2020	CM	Empenho N. 000023CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.031,02		1.199.161,71 D
21/01/2020	CM	Empenho N. 000024CM - CAL PEÇAS LTDA - ME	1.375,00		1.200.536,71 D
22/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000020CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.512,29		1.203.049,00 D
22/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000019CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		1.203.099,00 D
23/01/2020	CM	Empenho N. 000025CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00		1.203.199,00 D
29/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000024CM INSS	5.031,54		1.208.230,54 D
TOTAL			1.352.610,66	144.380,12	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

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
03/01/2020	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL		500,00	(500,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00	(1.500,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000018CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		1.000,00	(2.500,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000012CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		1.000,00	(3.500,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000017CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		1.800,00	(5.300,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000015CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		2.000,00	(7.300,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000013CM - JOSE ELIAS MACENA LIMA		2.000,00	(9.300,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A		2.000,00	(11.300,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000022CM - JOSENILTON LEANDRO ME		7.200,00	(18.500,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000011CM - JOSE MARIA DA SILVA		8.000,00	(26.500,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000014CM - JOAO COUTO DE OLIVEIRA		12.000,00	(38.500,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000019CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		12.000,00	(50.500,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000021CM - W. S. CAVALCANTE LTDA		12.300,00	(62.800,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000016CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		14.400,00	(77.200,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		16.000,00	(93.200,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		50.000,00	(143.200,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		60.000,00	(203.200,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		60.000,00	(263.200,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		70.000,00	(333.200,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		100.000,00	(433.200,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000010CM - INSS		150.000,00	(583.200,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		700.000,00	(1.283.200,00)
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.180,36		(1.280.019,64)
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL	10,45		(1.280.009,19)
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000021CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		(1.275.909,19)
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.266,58		(1.266.642,61)
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(1.262.642,61)
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		(1.259.002,86)
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		(1.215.325,86)
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	3.138,58		(1.212.187,28)
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		(1.207.602,35)
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000022CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(1.207.002,35)
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	129,50		(1.206.872,85)
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000023CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.031,02		(1.204.841,83)
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000024CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	1.375,00		(1.203.466,83)
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000019CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(1.202.466,83)
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000016CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(1.201.266,83)
21/01/2020	CM	Empenho N. 000024CM - CAL PEÇAS LTDA - ME		1.375,00	(1.202.641,83)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.2.01.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/01/2020	CM	Empenho N. 000023CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.031,02	(1.204.672,85)
23/01/2020	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000025CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00		(1.204.572,85)
23/01/2020	CM	Empenho N. 000025CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00	(1.204.672,85)
27/01/2020	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		(1.204.630,85)
29/01/2020	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	10.233,41		(1.194.397,44)
30/01/2020	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000011CM-001 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		(1.194.297,44)
TOTAL			92.408,58	1.286.706,02	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.693,83		1.693,83 D
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		45.370,83 D
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		49.370,83 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	244,87		49.615,70 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11.346,14		60.961,84 D
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		64.601,59 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.210,85		66.812,44 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31		67.021,75 D
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		71.606,68 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	969,82		72.576,50 D
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.180,36		75.756,86 D
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.266,58		85.023,44 D
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000021CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		89.123,44 D
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000010CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL	10,45		89.133,89 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84		89.621,73 D
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.138,58		92.760,31 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	709,78		93.470,09 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL		10,45	93.459,64 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.138,58	90.321,06 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.180,36	87.140,70 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	83.500,95 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	79.500,95 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000021CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	75.400,95 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	70.816,02 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.266,58	61.549,44 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	17.872,44 D
21/01/2020	CM	Pagamento N. 000011CM Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000019CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		18.872,44 D
21/01/2020	CM	Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	129,50		19.001,94 D
21/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000011CM Liquidação N. 000010CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		19.051,94 D
21/01/2020	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000023CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.031,02		21.082,96 D
21/01/2020	CM	Pagamento N. 000012CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000016CM-001 SOUZA SILVA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.200,00		22.282,96 D
21/01/2020	CM	Pagamento N. 000013CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000022CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		22.882,96 D
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		129,50	22.753,46 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000022CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	22.153,46 D
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000019CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	21.153,46 D
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000016CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	19.953,46 D
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000024CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		1.375,00	18.578,46 D
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000023CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.031,02	16.547,44 D
22/01/2020	CM	Pagamento N. 000021CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000024CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	1.375,00		17.922,44 D
23/01/2020	CM	Pagamento N. 000022CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000025CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00		18.022,44 D
23/01/2020	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000025CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00	17.922,44 D
27/01/2020	CM	Pagamento N. 000023CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		17.964,44 D
27/01/2020	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	17.922,44 D
29/01/2020	CM	Pagamento N. 000025CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	10.233,41		28.155,85 D
29/01/2020	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		10.233,41	17.922,44 D
30/01/2020	CM	Pagamento N. 000026CM Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000011CM-001 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		18.022,44 D
30/01/2020	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000011CM-001 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	17.922,44 D
31/01/2020	CM	Receita Extra N. 000002CM Rendimentos Aplicação Financeira		121,78	17.800,66 D
TOTAL			110.331,02	92.530,36	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000010CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL		10,45	(10,45) C
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		92,13	(102,58) C
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		209,31	(311,89) C
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		244,87	(556,76) C
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		487,84	(1.044,60) C
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		709,78	(1.754,38) C
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		969,82	(2.724,20) C
20/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000008CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.457,66	(4.181,86) C
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.601,70	(5.783,56) C
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85	(7.994,41) C
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.138,58	(11.132,99) C
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.180,36	(14.313,35) C
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	(17.953,10) C
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(21.953,10) C
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000021CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	(26.053,10) C
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(30.638,03) C
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.346,14	(41.984,17) C
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.266,58	(51.250,75) C
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(94.927,75) C
21/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000011CM Liquidação N. 000010CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(94.977,75) C
21/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000017CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78	(95.087,53) C
21/01/2020	CM	Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		129,50	(95.217,03) C
21/01/2020	CM	Pagamento N. 000013CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000022CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(95.817,03) C
21/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000016CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(96.417,03) C
21/01/2020	CM	Pagamento N. 000011CM Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000019CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(97.417,03) C
21/01/2020	CM	Pagamento N. 000012CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000016CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(98.617,03) C
21/01/2020	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000023CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.031,02	(100.648,05) C
21/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000018CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.143,37	(108.791,42) C
22/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000019CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(108.841,42) C
22/01/2020	CM	Pagamento N. 000021CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000024CM-CAL PEÇAS LTDA - ME		1.375,00	(110.216,42) C
22/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000020CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.512,29	(112.728,71) C
23/01/2020	CM	Pagamento N. 000022CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000025CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00	(112.828,71) C
27/01/2020	CM	Pagamento N. 000023CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	(112.870,71) C
29/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000024CM INSS		5.031,54	(117.902,25) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

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
29/01/2020	CM	Pagamento N. 000025CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		10.233,41	(128.135,66) C
30/01/2020	CM	Pagamento N. 000026CM Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000011CM-001 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(128.235,66) C
TOTAL				128.235,66	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

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			(1.680.000,00)
03/01/2020	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00		(1.678.000,00)
03/01/2020	CM	Empenho N. 000010CM - INSS	150.000,00		(1.528.000,00)
03/01/2020	CM	Empenho N. 000018CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	1.000,00		(1.527.000,00)
03/01/2020	CM	Empenho N. 000011CM - JOSE MARIA DA SILVA	8.000,00		(1.519.000,00)
03/01/2020	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	100.000,00		(1.419.000,00)
03/01/2020	CM	Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	16.000,00		(1.403.000,00)
03/01/2020	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	70.000,00		(1.333.000,00)
03/01/2020	CM	Empenho N. 000021CM - W. S. CAVALCANTE LTDA	12.300,00		(1.320.700,00)
03/01/2020	CM	Empenho N. 000022CM - JOSENILTON LEANDRO ME	7.200,00		(1.313.500,00)
03/01/2020	CM	Empenho N. 000016CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	14.400,00		(1.299.100,00)
03/01/2020	CM	Empenho N. 000019CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	12.000,00		(1.287.100,00)
03/01/2020	CM	Empenho N. 000012CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	1.000,00		(1.286.100,00)
03/01/2020	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL	500,00		(1.285.600,00)
03/01/2020	CM	Empenho N. 000017CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	1.800,00		(1.283.800,00)
03/01/2020	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	700.000,00		(583.800,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000015CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	2.000,00		(581.800,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	60.000,00		(521.800,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	60.000,00		(461.800,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000014CM - JOAO COUTO DE OLIVEIRA	12.000,00		(449.800,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	50.000,00		(399.800,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00		(398.800,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000013CM - JOSE ELIAS MACENA LIMA	2.000,00		(396.800,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL		500,00	(397.300,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000012CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		1.000,00	(398.300,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000018CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		1.000,00	(399.300,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00	(400.300,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000017CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		1.800,00	(402.100,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000015CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		2.000,00	(404.100,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000013CM - JOSE ELIAS MACENA LIMA		2.000,00	(406.100,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A		2.000,00	(408.100,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000022CM - JOSENILTON LEANDRO ME		7.200,00	(415.300,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000011CM - JOSE MARIA DA SILVA		8.000,00	(423.300,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000014CM - JOAO COUTO DE OLIVEIRA		12.000,00	(435.300,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000019CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		12.000,00	(447.300,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000021CM - W. S. CAVALCANTE LTDA		12.300,00	(459.600,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000016CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		14.400,00	(474.000,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		16.000,00	(490.000,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		50.000,00	(540.000,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		60.000,00	(600.000,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		60.000,00	(660.000,00) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

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
03/01/2020	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		70.000,00	(730.000,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		100.000,00	(830.000,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000010CM - INSS		150.000,00	(980.000,00) C
03/01/2020	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		700.000,00	(1.680.000,00)
20/01/2020	CM	Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	96.380,12		(1.583.619,88)
20/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000008CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.457,66	1.457,66	(1.583.619,88)
20/01/2020	CM	Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		96.380,12	(1.680.000,00)
21/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000018CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.143,37		(1.671.856,63)
21/01/2020	CM	Empenho N. 000023CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.031,02		(1.669.825,61)
21/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000017CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78		(1.669.715,83)
21/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000016CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		(1.669.115,83)
21/01/2020	CM	Empenho N. 000024CM - CAL PEÇAS LTDA - ME	1.375,00		(1.667.740,83)
21/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000017CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78	(1.667.850,61)
21/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000016CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(1.668.450,61)
21/01/2020	CM	Empenho N. 000024CM - CAL PEÇAS LTDA - ME		1.375,00	(1.669.825,61)
21/01/2020	CM	Empenho N. 000023CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.031,02	(1.671.856,63)
21/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000018CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.143,37	(1.680.000,00)
22/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000019CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(1.679.950,00)
22/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000020CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.512,29		(1.677.437,71)
22/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000019CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(1.677.487,71)
22/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000020CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.512,29	(1.680.000,00)
23/01/2020	CM	Empenho N. 000025CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00	100,00	(1.680.000,00)
29/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000024CM INSS	5.031,54	5.031,54	(1.680.000,00)
TOTAL			1.400.990,78	1.400.990,78	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		43.677,00 D
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.180,36		46.857,36 D
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.138,58		49.995,94 D
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.266,58		59.262,52 D
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		63.847,45 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL		10,45	63.837,00 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.180,36	60.656,64 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	57.016,89 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	53.016,89 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000021CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	48.916,89 D
21/01/2020	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000023CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.031,02		50.947,91 D
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		129,50	50.818,41 D
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000022CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	50.218,41 D
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000019CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	49.218,41 D
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000016CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	48.018,41 D
21/01/2020	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000023CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.031,02	45.987,39 D
23/01/2020	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000025CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00	45.887,39 D
27/01/2020	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	45.845,39 D
29/01/2020	CM	Pagamento N. 000025CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	10.233,41		56.078,80 D
29/01/2020	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		10.233,41	45.845,39 D
30/01/2020	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000011CM-001 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	45.745,39 D
TOTAL			76.111,88	30.366,49	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/01/2020	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.180,36	(3.180,36) C
29/01/2020	CM	Pagamento N. 000025CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		10.233,41	(13.413,77) C
TOTAL				13.413,77	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84		487,84 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67		7.029,51 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.601,70		8.631,21 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31		8.840,52 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	969,82		9.810,34 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.725,10		17.535,44 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	244,87		17.780,31 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	92,13	92,13	17.780,31 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		209,31	17.571,00 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		244,87	17.326,13 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		487,84	16.838,29 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.571,52	14.266,77 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85	12.055,92 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.138,58	8.917,34 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	4.332,41 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.346,14	(7.013,73) C
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.266,58	(16.280,31) C
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(59.957,31) C
21/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000011CM Liquidação N. 000010CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(59.907,31) C
TOTAL			17.922,44	77.829,75	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

8.9.4.0.0.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000008CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.457,66		1.457,66 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.571,52		4.029,18 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11.346,14		15.375,32 D
20/01/2020	CM	Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	48.000,00		63.375,32 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	244,87		63.620,19 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	697,15		64.317,34 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	709,78		65.027,12 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	92,13		65.119,25 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.210,85		67.330,10 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		92,13	67.237,97 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		209,31	67.028,66 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		244,87	66.783,79 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		487,84	66.295,95 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		709,78	65.586,17 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		969,82	64.616,35 D
20/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000008CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.457,66	63.158,69 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.601,70	61.556,99 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85	59.346,14 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.138,58	56.207,56 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	51.622,63 D
20/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.346,14	40.276,49 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.266,58	31.009,91 D
20/01/2020	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(12.667,09) C
20/01/2020	CM	Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		48.000,00	(60.667,09) C
20/01/2020	CM	Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		96.380,12	(157.047,21) C
21/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000011CM Liquidação N. 000010CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(156.997,21) C
21/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000016CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		(156.397,21) C
21/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000017CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78		(156.287,43) C
21/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000018CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.143,37		(148.144,06) C
21/01/2020	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000023CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.031,02		(146.113,04) C
21/01/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000011CM Liquidação N. 000010CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(146.163,04) C
21/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000017CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78	(146.272,82) C
21/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000016CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(146.872,82) C
21/01/2020	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000024CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		1.375,00	(148.247,82) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

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
21/01/2020	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000023CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.031,02	(150.278,84) C
21/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000018CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.143,37	(158.422,21) C
22/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000019CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(158.372,21) C
22/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000020CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.512,29		(155.859,92) C
22/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000019CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(155.909,92) C
22/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000020CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.512,29	(158.422,21) C
29/01/2020	CM	Pagamento DEO N. 000024CM INSS	5.031,54	5.031,54	(158.422,21) C
31/01/2020	CM	Receita Extra N. 000002CM Rendimentos Aplicação Financeira		121,78	(158.543,99) C
TOTAL			85.858,10	244.402,09	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 03/01/2020					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	100.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	100.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		100.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		100.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	100.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		100.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		100.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	100.000,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	60.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	60.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		60.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		60.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	60.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		60.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		60.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	60.000,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	70.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	70.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		70.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		70.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	70.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		70.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		70.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	70.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 03/01/2020					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	60.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	60.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		60.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		60.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	60.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		60.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		60.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	60.000,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	700.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	700.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		700.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		700.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	700.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		700.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	700.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		700.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL	500,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL		500,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL	500,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL		500,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL		500,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL	500,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 03/01/2020					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A		2.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A		2.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A		2.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A		2.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	50.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	50.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		50.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		50.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	50.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		50.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		50.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	50.000,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM - INSS	150.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM - INSS	150.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM - INSS		150.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 03/01/2020					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM - INSS		150.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM - INSS	150.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM - INSS		150.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM - INSS	150.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM - INSS		150.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM - JOSE MARIA DA SILVA	8.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM - JOSE MARIA DA SILVA	8.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM - JOSE MARIA DA SILVA		8.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM - JOSE MARIA DA SILVA		8.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM - JOSE MARIA DA SILVA	8.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM - JOSE MARIA DA SILVA		8.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM - JOSE MARIA DA SILVA		8.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM - JOSE MARIA DA SILVA	8.000,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	1.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		1.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		1.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	1.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		1.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM - JOSE ELIAS MACENA LIMA	2.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM - JOSE ELIAS MACENA LIMA	2.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM - JOSE ELIAS MACENA LIMA		2.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM - JOSE ELIAS MACENA LIMA		2.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM - JOSE ELIAS MACENA LIMA	2.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM - JOSE ELIAS MACENA LIMA		2.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM - JOSE ELIAS MACENA LIMA	2.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 03/01/2020					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM - JOSE ELIAS MACENA LIMA		2.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM - JOAO COUTO DE OLIVEIRA	12.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM - JOAO COUTO DE OLIVEIRA	12.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM - JOAO COUTO DE OLIVEIRA		12.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM - JOAO COUTO DE OLIVEIRA		12.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM - JOAO COUTO DE OLIVEIRA	12.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM - JOAO COUTO DE OLIVEIRA		12.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM - JOAO COUTO DE OLIVEIRA	12.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM - JOAO COUTO DE OLIVEIRA		12.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	2.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	2.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		2.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		2.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	2.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		2.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	2.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		2.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	14.400,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	14.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		14.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		14.400,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	14.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		14.400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	14.400,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		14.400,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	1.800,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	1.800,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 03/01/2020					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA & INTERNET EIRELI - ME		1.800,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA & INTERNET EIRELI - ME		1.800,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA & INTERNET EIRELI - ME	1.800,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA & INTERNET EIRELI - ME		1.800,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA & INTERNET EIRELI - ME	1.800,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA & INTERNET EIRELI - ME		1.800,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	1.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		1.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		1.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		1.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	1.000,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	12.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	12.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		12.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		12.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	12.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		12.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		12.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	12.000,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	16.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	16.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 03/01/2020					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	ADVOCACIA Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		16.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		16.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	16.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		16.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	16.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		16.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM - W. S. CAVALCANTE LTDA	12.300,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM - W. S. CAVALCANTE LTDA	12.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM - W. S. CAVALCANTE LTDA		12.300,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM - W. S. CAVALCANTE LTDA		12.300,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM - W. S. CAVALCANTE LTDA	12.300,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM - W. S. CAVALCANTE LTDA		12.300,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM - W. S. CAVALCANTE LTDA	12.300,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM - W. S. CAVALCANTE LTDA		12.300,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000022CM - JOSENILTON LEANDRO ME	7.200,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000022CM - JOSENILTON LEANDRO ME	7.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000022CM - JOSENILTON LEANDRO ME		7.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000022CM - JOSENILTON LEANDRO ME		7.200,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000022CM - JOSENILTON LEANDRO ME	7.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000022CM - JOSENILTON LEANDRO ME		7.200,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000022CM - JOSENILTON LEANDRO ME	7.200,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000022CM - JOSENILTON LEANDRO ME		7.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/01/2020					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000001CM 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. 000001CM 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. 000001CM 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. 000001CM 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. 000001CM 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. 000001CM 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. 000001CM 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. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		96.380,12
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	48.000,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		48.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		48.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	48.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		48.000,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	48.000,00	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.266,58
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.266,58	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.266,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.266,58
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.266,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.266,58
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.266,58	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.266,58	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001	9.266,58	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/01/2020					
EMPENHO - A LIQUIDAR			FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001		9.266,58
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001		9.266,58
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001		9.266,58
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001		3.138,58
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001	3.138,58	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001	3.138,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001		3.138,58
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001	3.138,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001		3.138,58
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001	3.138,58	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001	3.138,58	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001	3.138,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001		3.138,58
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001		3.138,58
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001		3.138,58
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001		4.584,93
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001	4.584,93	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001	4.584,93	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/01/2020					
			CONTROLE INTERNO		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 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. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 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. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/01/2020					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 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. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 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. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000021CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000021CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/01/2020					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000021CM-001 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. 000006CM Empenho N. 000021CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000021CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000021CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000021CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000021CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000021CM-001 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. 000006CM Empenho N. 000021CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000021CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000021CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.180,36
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.180,36	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.180,36	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.180,36
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.180,36	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.180,36
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.180,36	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.180,36	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.180,36
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE		3.180,36



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/01/2020					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidiação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 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	Liquidiação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 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	Liquidiação N. 000009CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL		10,45
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000009CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000009CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL	10,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/01/2020					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL	10,45	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL	10,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL		10,45
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.266,58
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.266,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.266,58
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.266,58	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.266,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.266,58	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.138,58
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.138,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.138,58
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001	3.138,58	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/01/2020					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001		3.138,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001	3.138,58	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001		4.584,93
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001	4.584,93	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001		4.584,93
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001	4.584,93	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001		4.584,93
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001	4.584,93	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001		3.639,75
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001	3.639,75	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001	3.639,75	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001		3.639,75
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001	3.639,75	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001		3.639,75



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/01/2020					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000021CM-001 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. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000021CM-001 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. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000021CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000021CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000021CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000021CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.180,36
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.180,36	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.180,36	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.180,36
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.180,36	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.180,36
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.180,36	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.180,36
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE		4.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/01/2020					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	ADVOCACIA Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 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. 000009CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 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. 000009CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000010CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000010CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000010CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000010CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL		10,45
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000010CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL	10,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000010CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/01/2020					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000008CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.457,66
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000008CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.457,66	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000008CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.457,66	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000008CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.457,66
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000008CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.457,66
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000008CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.457,66	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000008CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.457,66	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000008CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.457,66
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	969,82	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.601,70	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	92,13	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		969,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		92,13
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.601,70
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	969,82	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N.	92,13	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/01/2020					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM 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. 000001CM Liquidação N. 000001CM 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. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		92,13
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		969,82
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	969,82	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM 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. 000001CM Liquidação N. 000001CM 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. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	92,13	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		92,13
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		969,82
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. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		92,13
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. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	92,13	
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. 000001CM Liquidação N. 000001CM 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. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	969,82	
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. 000001CM Liquidação N. 000001CM 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. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		969,82
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	244,87	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/01/2020					
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		244,87
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	244,87	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		244,87
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	244,87	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		244,87
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. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	244,87	
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. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		244,87
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM 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. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		209,31
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM 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. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		209,31



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/01/2020					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM 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. 000003CM Liquidação N. 000003CM 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. 000003CM Liquidação N. 000003CM 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. 000003CM Liquidação N. 000003CM 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. 000003CM Liquidação N. 000003CM 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. 000003CM Liquidação N. 000003CM 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. 000003CM Liquidação N. 000003CM 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. 000003CM Liquidação N. 000003CM 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. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	709,78	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.210,85	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.804,47	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.804,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N.		709,78



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/01/2020					
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	000033CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.541,67
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	709,78	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.804,47	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM 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. 000033CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.541,67
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM 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. 000033CM Liquidação N. 000005CM 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. 000033CM Liquidação N. 000005CM 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. 000033CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.541,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	709,78	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM 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. 000033CM Liquidação N. 000005CM 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. 000033CM Liquidação N. 000005CM 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. 000033CM Liquidação N. 000005CM 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. 000033CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE		709,78



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/01/2020					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67	
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. 000033CM Liquidação N. 000005CM 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. 000033CM Liquidação N. 000005CM 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. 000033CM Liquidação N. 000005CM 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. 000033CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.541,67
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. 000033CM Liquidação N. 000005CM 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. 000033CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.804,47



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/01/2020					
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.1.2.1.1.02.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.031,02
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.1.2.1.5.02.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.031,02	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.031,02	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.031,02	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.031,02
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.031,02	
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.031,02
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.031,02
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.031,02	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.031,02
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.031,02	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.031,02
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.031,02
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.031,02	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000024CM - CAL PEÇAS LTDA - ME	1.375,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000024CM - CAL PEÇAS LTDA - ME	1.375,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000024CM - CAL PEÇAS LTDA - ME		1.375,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000024CM - CAL PEÇAS LTDA - ME		1.375,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000024CM - CAL PEÇAS LTDA - ME	1.375,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000024CM - CAL PEÇAS LTDA - ME		1.375,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000024CM - CAL PEÇAS LTDA - ME		1.375,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000024CM - CAL PEÇAS LTDA - ME	1.375,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000019CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000019CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/01/2020					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	SILVA Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000019CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000019CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000019CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000019CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000019CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000019CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000019CM-001 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. 000010CM Empenho N. 000019CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000019CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000019CM-001 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. 000011CM Empenho N. 000016CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000016CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000016CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000016CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000016CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000016CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000016CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/01/2020					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000016CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000016CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000016CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000016CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000016CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000022CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000022CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000022CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000022CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000022CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000022CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000022CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000022CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000022CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000022CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000022CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000022CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		129,50
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	129,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	129,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		129,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/01/2020					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	129,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		129,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	129,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	129,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		129,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	129,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		129,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		129,50
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000023CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.031,02	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000023CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.031,02
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000023CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.031,02	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000023CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.031,02
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000023CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.031,02	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000023CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.031,02
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000024CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		1.375,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000024CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	1.375,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000024CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	1.375,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000024CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		1.375,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000024CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	1.375,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000024CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		1.375,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000024CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	1.375,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/01/2020					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000024CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	1.375,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000024CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		1.375,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000024CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	1.375,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000024CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		1.375,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000024CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		1.375,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000011CM Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000019CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000011CM Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000019CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000011CM Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000019CM-001 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. 000011CM Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000019CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000011CM Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000019CM-001 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. 000011CM Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000019CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000012CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000016CM-001 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. 000012CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000016CM-001 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. 000012CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000016CM-001 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. 000012CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000016CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000012CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000016CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/01/2020					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000012CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000016CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000013CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000022CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000013CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000022CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000013CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000022CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000013CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000022CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000013CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000022CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000013CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000022CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		129,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	129,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	129,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		129,50
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	129,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		129,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000023CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.031,02
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.2.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000023CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.031,02	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000023CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.031,02	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000014CM		2.031,02



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/01/2020					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.05.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000014CM	2.031,02	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.05.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000014CM		2.031,02
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000014CM	2.031,02	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000014CM		2.031,02
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000014CM	2.031,02	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000014CM		2.031,02
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000014CM		2.031,02
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000014CM	2.031,02	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000016CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000016CM 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. 000016CM 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. 000016CM 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. 000016CM 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. 000016CM 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. 000016CM 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. 000016CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000017CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/01/2020					
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000017CM 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. 000017CM 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. 000017CM 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. 000017CM 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. 000017CM 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. 000017CM 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. 000017CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000018CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.143,37
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000018CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.143,37	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000018CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.143,37	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000018CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.143,37
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000018CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.143,37
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000018CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.143,37	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000018CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.143,37	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000018CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.143,37
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000011CM Liquidação N. 000010CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000011CM Liquidação N. 000010CM 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. 000011CM Liquidação N. 000010CM 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. 000011CM Liquidação N. 000010CM 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. 000011CM Liquidação N. 000010CM 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. 000011CM Liquidação N. 000010CM 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. 000011CM Liquidação N. 000010CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/01/2020					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000021CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000024CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		1.375,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000021CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000024CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	1.375,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000021CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000024CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	1.375,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000021CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000024CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		1.375,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000021CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000024CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	1.375,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000021CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000024CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		1.375,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000019CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000019CM 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. 000019CM 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. 000019CM 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. 000019CM 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. 000019CM 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. 000019CM 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. 000019CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000020CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.512,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000020CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.512,29	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000020CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.512,29	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000020CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.512,29
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000020CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.512,29
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000020CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.512,29	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000020CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.512,29	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/01/2020 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000020CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.512,29



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/01/2020					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000025CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000025CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000025CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000025CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000025CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000025CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000025CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000025CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000025CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000025CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000025CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000025CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000025CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000025CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000025CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000025CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000025CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000025CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000025CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000025CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000022CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000025CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000022CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000025CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000022CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000025CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/01/2020					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000022CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000025CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000022CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000025CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000022CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000025CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/01/2020					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000007CM-001 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. 000020CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000023CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000023CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000023CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000023CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000023CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000023CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 29/01/2020					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		10.233,41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	10.233,41	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	10.233,41	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		10.233,41
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	10.233,41	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		10.233,41
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	10.233,41	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	10.233,41	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		10.233,41
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		10.233,41
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000025CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		10.233,41
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000025CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	10.233,41	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000025CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	10.233,41	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000025CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		10.233,41
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000025CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	10.233,41	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000025CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		10.233,41
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000025CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	10.233,41	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000025CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		10.233,41
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000024CM INSS		5.031,54
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000024CM INSS	5.031,54	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000024CM INSS	5.031,54	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000024CM INSS		5.031,54
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000024CM INSS	5.031,54	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000024CM INSS		5.031,54
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000024CM INSS		5.031,54
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000024CM INSS	5.031,54	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/01/2020					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000011CM-001 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000011CM-001 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000011CM-001 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000011CM-001 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000011CM-001 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000011CM-001 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000011CM-001 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000011CM-001 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000011CM-001 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000011CM-001 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000011CM-001 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000011CM-001 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000026CM Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000011CM-001 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000026CM Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000011CM-001 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000026CM Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000011CM-001 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000026CM Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000011CM-001 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000026CM Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000011CM-001 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000026CM Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000011CM-001 JOSE MARIA DA SILVA		100,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 31/01/2020					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000002CM Rendimentos Aplicação Financeira	121,78	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000002CM Rendimentos Aplicação Financeira		121,78
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000002CM Rendimentos Aplicação Financeira	121,78	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000002CM Rendimentos Aplicação Financeira	121,78	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000002CM Rendimentos Aplicação Financeira		121,78
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000002CM Rendimentos Aplicação Financeira		121,78
TOTAL				6.657.788,50	6.657.028,72