



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

## 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			91.676,39 D
02/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	671,30		92.347,69 D
02/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,50		92.539,19 D
02/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	697,15		93.236,34 D
02/12/2019	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	6.000,00		99.236,34 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		10,45	99.225,89 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		547,47	98.678,42 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		942,12	97.736,30 D
02/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000373CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.159,14	96.577,16 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.346,85	95.230,31 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.744,99	93.485,32 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	90.956,29 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.276,34	87.679,95 D
02/12/2019	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		6.000,00	81.679,95 D
04/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000295CM EDIVALDO DELMIRO DA SILVA	32,50		81.712,45 D
04/12/2019	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000072CM-EDIVALDO DELMIRO DA SILVA		650,00	81.062,45 D
05/12/2019	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		206,26	80.856,19 D
05/12/2019	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000073CM-J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		1.900,00	78.956,19 D
12/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000378CM INSS		4.995,95	73.960,24 D
12/12/2019	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS		10.135,55	63.824,69 D
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	671,30		64.495,99 D
20/12/2019	CM	Receita Extra N. 000023CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	96.380,12		160.876,11 D
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.601,71		162.477,82 D
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,48		162.669,30 D
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000301CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	697,15		163.366,45 D
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	14.266,81		177.633,26 D
20/12/2019	CM	Transferencia N. 000013CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	43.850,00		221.483,26 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL		10,45	221.472,81 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		10,45	221.462,36 D
20/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000398CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78	221.352,58 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000388CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	220.752,58 D
20/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000399CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	220.152,58 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000391CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	219.152,58 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

## 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000390CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA		1.000,00	218.152,58 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM-DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	217.152,58 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000082CM-RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00	216.152,58 D
20/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000397CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.159,14	214.993,44 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.004,14	212.989,30 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000389CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJÉTOS LTDA EPP		2.360,00	210.629,30 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	208.100,27 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	205.406,56 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		3.000,00	202.406,56 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000386CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA		3.100,00	199.306,56 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	195.666,81 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000075CM-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	191.081,88 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	184.529,17 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	140.852,17 D
20/12/2019	CM	Transferencia N. 000013CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		43.850,00	97.002,17 D
23/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000403CM Liquidação N. 000318CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		97.052,17 D
23/12/2019	CM	Pagamento N. 000405CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	97.043,59 D
23/12/2019	CM	Pagamento N. 000402CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A		119,57	96.924,02 D
23/12/2019	CM	Pagamento N. 000401CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	96.774,12 D
23/12/2019	CM	Pagamento N. 000403CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	95.774,12 D
23/12/2019	CM	Pagamento N. 000404CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000078CM-SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	94.574,12 D
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000412CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		0,09	94.574,03 D
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000407CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	94.532,03 D
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000415CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		82,50	94.449,53 D
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000406CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	94.359,53 D
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000408CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000019CM-010 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	94.259,53 D
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000413CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		209,31	94.050,22 D
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000076CM-INSS		2.116,48	91.933,74 D
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000414CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.420,16	89.513,58 D
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000416CM INSS		4.995,95	84.517,63 D
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000011CM-013 INSS		8.019,07	76.498,56 D
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000409CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.143,37	68.355,19 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000417CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		10,45	68.344,74 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000421CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000086CM-JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		144,00	68.200,74 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
27/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000423CM INSS		191,50	68.009,24 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000422CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000011CM-012 INSS		478,74	67.530,50 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000424CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000084CM-RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.200,00	66.330,50 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000419CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM-MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		1.689,45	64.641,05 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000418CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000087CM-MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		3.675,00	60.966,05 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000425CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000077CM-JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		6.100,00	54.866,05 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000420CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000085CM-PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP		7.910,00	46.956,05 D
30/12/2019	CM	Pagamento N. 000426CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		946,14	46.009,91 D
31/12/2019	CM	Receita Extra N. 000024CM Rendimentos Aplicação Financeira	112,69		46.122,60 D
31/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000432CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		0,74	46.121,86 D
31/12/2019	CM	Pagamento N. 000427CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL		8,70	46.113,16 D
31/12/2019	CM	Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00	46.033,16 D
31/12/2019	CM	Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000019CM-012 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	45.933,16 D
31/12/2019	CM	Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		100,00	45.833,16 D
31/12/2019	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA		180,00	45.653,16 D
TOTAL			165.413,71	211.436,94	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**1.2.3.1.1.99.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS A ALIENAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			118.522,28 D
04/12/2019	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000073CM- J. E PEREIRA DA SILVA CÔMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	1.900,00		120.422,28 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000087CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	3.675,00		124.097,28 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000085CM- PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP	7.910,00		132.007,28 D
TOTAL			13.485,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**1.2.3.2.1.99.06.00.00.00 - BENS IMÓVEIS A ALIENAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			13.000,00 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000077CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	6.100,00		19.100,00 D
TOTAL			6.100,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.346,85		1.346,85 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	547,47		1.894,32 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.276,34		5.170,66 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.744,99		6.915,65 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		547,47	6.368,18 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.346,85	5.021,33 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.744,99	3.276,34 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.276,34	0,00 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		2.693,71 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		9.246,42 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000075CM-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		13.831,35 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		57.508,35 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	54.814,64 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000075CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	50.229,71 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	43.677,00 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>64.424,00</b>	<b>64.424,00</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		2.529,03 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	0,00 D
12/12/2019	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS	10.135,55		10.135,55 D
12/12/2019	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS		10.135,55	0,00 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		2.529,03 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	0,00 D
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000011CM-013 INSS	8.019,07		8.019,07 D
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000076CM-INSS	2.116,48		10.135,55 D
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000076CM- INSS		2.116,48	8.019,07 D
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000011CM-013 INSS		8.019,07	0,00 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000422CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000011CM-012 INSS	478,74		478,74 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000011CM-012 INSS		478,74	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>25.807,90</b>	<b>25.807,90</b>	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**2.1.2.1.1.02.01.00.00.00 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(20.771,62) C
05/12/2019	CM	Empenho N. 000074CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.004,14	(22.775,76) C
TOTAL				2.004,14	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**2.1.2.1.5.02.01.00.00.00 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			20.771,62 D
05/12/2019	CM	Empenho N. 000074CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.004,14		22.775,76 D
TOTAL			2.004,14		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	942,12		942,12 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	10,45		952,57 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		10,45	942,12 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		942,12	0,00 D
03/12/2019	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000072CM- EDIVALDO DELMIRO DA SILVA		650,00	(650,00) C
04/12/2019	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000072CM-EDIVALDO DELMIRO DA SILVA	650,00		0,00 D
04/12/2019	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		206,26	(206,26) C
04/12/2019	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000073CM- J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		1.900,00	(2.106,26) C
05/12/2019	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	206,26		(1.900,00) C
05/12/2019	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000073CM-J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	1.900,00		0,00 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		3.639,75 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000386CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA	3.100,00		6.739,75 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.000,00		9.739,75 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000388CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		10.339,75 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000389CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		12.699,75 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000390CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA	1.000,00		13.699,75 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000391CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		14.699,75 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM-DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		15.699,75 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000082CM-RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00		16.699,75 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL	10,45		16.710,20 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	10,45		16.720,65 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL		10,45	16.710,20 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		10,45	16.699,75 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	16.099,75 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000082CM- RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00	15.099,75 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA		1.000,00	14.099,75 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	13.099,75 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM- DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	12.099,75 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	9.739,75 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		3.000,00	6.739,75 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA		3.100,00	3.639,75 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	0,00 D
23/12/2019	CM	Pagamento N. 000403CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000014CM-	1.000,00		1.000,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA			
23/12/2019	CM	Pagamento N. 000402CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	119,57		1.119,57 D
23/12/2019	CM	Pagamento N. 000401CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		1.269,47 D
23/12/2019	CM	Pagamento N. 000405CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		1.278,05 D
23/12/2019	CM	Pagamento N. 000404CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000078CM-SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		2.478,05 D
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	2.469,47 D
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A		119,57	2.349,90 D
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	2.200,00 D
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	1.200,00 D
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000078CM- SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	0,00 D
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000406CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		90,00 D
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000407CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		132,00 D
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000408CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000019CM-010 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		232,00 D
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	190,00 D
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	100,00 D
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000019CM-010 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	0,00 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000421CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000086CM-JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	144,00		144,00 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000417CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	10,45		154,45 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000418CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000087CM-MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	3.675,00		3.829,45 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000419CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM-MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	1.689,45		5.518,90 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000420CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000085CM-PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP	7.910,00		13.428,90 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000424CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000084CM-RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.200,00		14.628,90 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000425CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000077CM-JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	6.100,00		20.728,90 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		10,45	20.718,45 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000086CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		144,00	20.574,45 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		946,14	19.628,31 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000084CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.200,00	18.428,31 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		1.689,45	16.738,86 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000087CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		3.675,00	13.063,86 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000077CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		6.100,00	6.963,86 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000085CM- PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP		7.910,00	(946,14) C
30/12/2019	CM	Pagamento N. 000426CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	946,14		0,00 D
31/12/2019	CM	Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00		80,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
31/12/2019	CM	Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	100,00		180,00 D
31/12/2019	CM	Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000019CM-012 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		280,00 D
31/12/2019	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA	180,00		460,00 D
31/12/2019	CM	Pagamento N. 000427CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL	8,70		468,70 D
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL		8,70	460,00 D
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00	380,00 D
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000019CM-012 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	280,00 D
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		100,00	180,00 D
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA		180,00	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>45.283,27</b>	<b>45.283,27</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(4.995,97) C
01/01/2019		Saldo Anterior			(4.995,97) C
02/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,50	(5.187,47) C
12/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000378CM INSS	4.995,95		(191,52) C
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,48	(383,00) C
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000416CM INSS	4.995,95		4.612,95 D
27/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000423CM INSS	191,50		4.804,45 D
31/12/2019	CM	Estorno Receita Extra N. 000001CM Contribuicao dos Prestadores de Servicos para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NA CONTRIBUIÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES	28.678,32		33.482,77 D
31/12/2019	CM	Estorno Receita Extra N. 000006CM Contribuicao dos Funcionarios para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NO PRESTADOR DE SERVIÇOS QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES	19.830,29		53.313,06 D
31/12/2019	CM	Lançamento Receita Extra Estorno N. 000004CM Contribuicao dos Funcionarios para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NO ISS QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES		4.804,47	48.508,59 D
31/12/2019	CM	Lançamento Receita Extra Estorno N. 000005CM Contribuicao dos Prestadores de Servicos para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NO PRESTADOR DE SERVIÇOS QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES		19.830,29	28.678,30 D
31/12/2019	CM	Lançamento Receita Extra Estorno N. 000002CM Contribuicao dos Funcionarios para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NA CONTRIBUIÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES		28.678,32	(0,02) C
<b>TOTAL</b>			<b>58.692,01</b>	<b>53.696,06</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2019		Saldo Anterior			(239,07) C
		Saldo Anterior			(239,16) C
02/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		209,31	(448,47) C
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000301CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		209,31	(657,78) C
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85	(2.868,63) C
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000412CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	0,09		(2.868,54) C
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000413CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	209,31		(2.659,23) C
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000414CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.420,16		(239,07) C
31/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000432CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	0,74		(238,33) C
TOTAL			2.630,30	2.629,47	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/01/2019		Saldo Anterior			(90,19) C
04/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000295CM EDIVALDO DELMIRO DA SILVA		32,50	(122,69) C
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.804,47	(4.927,16) C
23/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000403CM Liquidação N. 000318CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(4.977,16) C
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000415CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	82,50		(4.894,66) C
31/12/2019	CM	Estorno Receita Extra N. 000003CM ISS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NO ISS QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES	4.804,47		(90,19) C
<b>TOTAL</b>			<b>4.886,97</b>	<b>4.886,97</b>	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2019		Saldo Anterior			6,16 D
		Saldo Anterior			6,16 D
20/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000398CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78		115,94 D
20/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000399CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		715,94 D
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		709,78	6,16 D
<b>TOTAL</b>			<b>709,78</b>	<b>709,78</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/01/2019		Saldo Anterior			89,74 D
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.601,71	(1.511,97) C
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.541,71	(8.053,68) C
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000409CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.143,37		89,69 D
<b>TOTAL</b>			<b>8.143,37</b>	<b>8.143,42</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.803,38) C
01/01/2019		Saldo Anterior			(24.030,68) C
31/12/2019	CM	Receita Extra N. 000024CM Rendimentos Aplicação Financeira		112,69	(24.143,37) C
TOTAL				112,69	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES**

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - RPPS - SERVIDORES**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2019		Saldo Anterior			0,00 D
		Saldo Anterior			0,00 D
02/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000373CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.159,14		1.159,14 D
02/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		487,84	671,30 D
02/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		671,30	0,00 D
20/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000397CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.159,14		1.159,14 D
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000301CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		487,84	671,30 D
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		671,30	0,00 D
TOTAL			2.318,28	2.318,28	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**2.2.1.4.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			9.800,58 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.004,14		11.804,72 D
TOTAL			2.004,14		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**3.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			651.930,01 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.276,34		655.206,35 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.346,85		656.553,20 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.744,99		658.298,19 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	547,47		658.845,66 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		665.398,37 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		668.092,08 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000075CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		672.677,01 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		716.354,01 D
TOTAL			64.424,00		





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			132.479,28 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		135.008,31 D
12/12/2019	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS	10.135,55		145.143,86 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		147.672,89 D
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000011CM-013 INSS	8.019,07		155.691,96 D
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000076CM- INSS	2.116,48		157.808,44 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000011CM-012 INSS	478,74		158.287,18 D
TOTAL			25.807,90		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			14.356,97 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	942,12		15.299,09 D
04/12/2019	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	206,26		15.505,35 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	1.689,45		17.194,80 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000086CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	144,00		17.338,80 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	946,14		18.284,94 D
TOTAL			3.927,97		



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

#### 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			19.156,00 D
03/12/2019	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000072CM- EDIVALDO DELMIRO DA SILVA	650,00		19.806,00 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA	1.000,00		20.806,00 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		21.806,00 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM- DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		22.806,00 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000082CM- RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00		23.806,00 D
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		24.806,00 D
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		24.896,00 D
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000019CM-010 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		24.996,00 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000084CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.200,00		26.196,00 D
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA	180,00		26.376,00 D
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000019CM-012 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		26.476,00 D
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	100,00		26.576,00 D
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00		26.656,00 D

TOTAL

7.500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			164.261,46 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	10,45		164.271,91 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		167.911,66 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA	3.100,00		171.011,66 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.000,00		174.011,66 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		174.611,66 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		176.971,66 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL	10,45		176.982,11 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	10,45		176.992,56 D
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		177.142,46 D
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	119,57		177.262,03 D
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000078CM- SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		178.462,03 D
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		178.470,61 D
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		178.512,61 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	10,45		178.523,06 D
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL	8,70		178.531,76 D
TOTAL			14.270,30		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.060.181,32)
01/01/2019		Saldo Anterior			(1.060.181,32)
20/12/2019	CM	Receita Extra N. 000023CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		96.380,12	(1.156.561,44)
TOTAL				96.380,12	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

#### 5.2.2.1.1.01.00.00.00 - CRÉDITO INICIAL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.614.000,00 D
<b>TOTAL</b>					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			10.200,00 D
02/12/2019	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017	14.800,00		25.000,00 D
TOTAL			14.800,00		





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - ANULAÇÃO DE DOTACAO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			10.200,00 D
02/12/2019	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017	14.800,00		25.000,00 D
TOTAL			14.800,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(10.200,00) C
02/12/2019	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017		14.800,00	(25.000,00) C
TOTAL				14.800,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(10.200,00) C
02/12/2019	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017		14.800,00	(25.000,00) C
TOTAL				14.800,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.435.906,11 D
02/12/2019	CM	Empenho N. 000071CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	547,47		1.436.453,58 D
03/12/2019	CM	Empenho N. 000072CM - EDIVALDO DELMIRO DA SILVA	650,00		1.437.103,58 D
03/12/2019	CM	Empenho N. 000073CM - J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	1.900,00		1.439.003,58 D
05/12/2019	CM	Empenho N. 000074CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.004,14		1.441.007,72 D
11/12/2019	CM	Empenho N. 000075CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		1.445.592,65 D
11/12/2019	CM	Empenho N. 000076CM - INSS	2.116,48		1.447.709,13 D
16/12/2019	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	6.100,00		1.453.809,13 D
16/12/2019	CM	Empenho N. 000078CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		1.455.009,13 D
19/12/2019	CM	Empenho N. 000079CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		1.457.369,13 D
19/12/2019	CM	Empenho N. 000080CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		1.458.369,13 D
19/12/2019	CM	Empenho N. 000081CM - DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		1.459.369,13 D
19/12/2019	CM	Empenho N. 000082CM - RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00		1.460.369,13 D
23/12/2019	CM	Empenho N. 000083CM - C SERGIO DA SILVA CIA LTDA	450,00		1.460.819,13 D
24/12/2019	CM	Empenho N. 000084CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.200,00		1.462.019,13 D
24/12/2019	CM	Empenho N. 000085CM - PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP	7.910,00		1.469.929,13 D
26/12/2019	CM	Empenho N. 000087CM - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	3.675,00		1.473.604,13 D
26/12/2019	CM	Empenho N. 000086CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	144,00		1.473.748,13 D
26/12/2019	CM	Empenho N. 000088CM - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	1.689,45		1.475.437,58 D
<b>TOTAL</b>			<b>39.531,47</b>		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(92.029,00) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000006CM		263,86	(92.292,86) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000030CM		300,00	(92.592,86) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000047CM		311,20	(92.904,06) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000007CM		355,22	(93.259,28) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000021CM		414,97	(93.674,25) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000046CM		452,00	(94.126,25) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000009CM		477,72	(94.603,97) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000016CM		480,00	(95.083,97) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000053CM		508,93	(95.592,90) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000017CM		740,00	(96.332,90) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000040CM		1.000,00	(97.332,90) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000043CM		1.000,00	(98.332,90) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000024CM		1.039,34	(99.372,24) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM		1.420,00	(100.792,24) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000020CM		2.820,00	(103.612,24) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000002CM		5.981,34	(109.593,58) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM		6.323,00	(115.916,58) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM		23.829,30	(139.745,88) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM		75.876,02	(215.621,90) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000001CM		102.921,03	(318.542,93) C
30/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000083CM		450,00	(318.992,93) C
<b>TOTAL</b>				<b>226.963,93</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**5.3.1.2.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES**

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

#### 5.3.2.2.0.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(270.122,89) C
02/12/2019	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017	14.800,00		(255.322,89) C
02/12/2019	CM	Empenho N. 000071CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	547,47		(254.775,42) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000006CM		263,86	(255.039,28) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000030CM		300,00	(255.339,28) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000047CM		311,20	(255.650,48) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000007CM		355,22	(256.005,70) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000021CM		414,97	(256.420,67) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000046CM		452,00	(256.872,67) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000009CM		477,72	(257.350,39) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000016CM		480,00	(257.830,39) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000053CM		508,93	(258.339,32) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000017CM		740,00	(259.079,32) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000040CM		1.000,00	(260.079,32) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000043CM		1.000,00	(261.079,32) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000024CM		1.039,34	(262.118,66) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM		1.420,00	(263.538,66) C
02/12/2019	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017		2.200,00	(265.738,66) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000020CM		2.820,00	(268.558,66) C
02/12/2019	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017		4.100,00	(272.658,66) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000002CM		5.981,34	(278.640,00) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM		6.323,00	(284.963,00) C
02/12/2019	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017		8.500,00	(293.463,00) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM		23.829,30	(317.292,30) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM		75.876,02	(393.168,32) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000001CM		102.921,03	(496.089,35) C
03/12/2019	CM	Empenho N. 000072CM - EDIVALDO DELMIRO DA SILVA	650,00		(495.439,35) C
03/12/2019	CM	Empenho N. 000073CM - J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	1.900,00		(493.539,35) C
05/12/2019	CM	Empenho N. 000074CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.004,14		(491.535,21) C
11/12/2019	CM	Empenho N. 000075CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		(486.950,28) C
11/12/2019	CM	Empenho N. 000076CM - INSS	2.116,48		(484.833,80) C
16/12/2019	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	6.100,00		(478.733,80) C
16/12/2019	CM	Empenho N. 000078CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(477.533,80) C
19/12/2019	CM	Empenho N. 000079CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		(475.173,80) C
19/12/2019	CM	Empenho N. 000080CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		(474.173,80) C
19/12/2019	CM	Empenho N. 000081CM - DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		(473.173,80) C
19/12/2019	CM	Empenho N. 000082CM - RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00		(472.173,80) C
23/12/2019	CM	Empenho N. 000083CM - C SERGIO DA SILVA CIA LTDA	450,00		(471.723,80) C
24/12/2019	CM	Empenho N. 000084CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.200,00		(470.523,80) C
24/12/2019	CM	Empenho N. 000085CM - PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP	7.910,00		(462.613,80) C
26/12/2019	CM	Empenho N. 000086CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	144,00		(462.469,80) C
26/12/2019	CM	Empenho N. 000088CM - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	1.689,45		(460.780,35) C
26/12/2019	CM	Empenho N. 000087CM - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	3.675,00		(457.105,35) C
30/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000083CM		450,00	(457.555,35) C





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.1.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
TOTAL			54.331,47	241.763,93	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(324.951,77) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000024CM	1.039,34		(323.912,43) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000030CM	300,00		(323.612,43) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000040CM	1.000,00		(322.612,43) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000043CM	1.000,00		(321.612,43) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000046CM	452,00		(321.160,43) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000047CM	311,20		(320.849,23) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000053CM	508,93		(320.340,30) C
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	942,12		(319.398,18) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000001CM	102.921,03		(216.477,15) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000002CM	5.981,34		(210.495,81) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM	6.323,00		(204.172,81) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM	75.876,02		(128.296,79) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000006CM	263,86		(128.032,93) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000007CM	355,22		(127.677,71) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000009CM	477,72		(127.199,99) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM	23.829,30		(103.370,69) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000016CM	480,00		(102.890,69) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000017CM	740,00		(102.150,69) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM	1.420,00		(100.730,69) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000020CM	2.820,00		(97.910,69) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000021CM	414,97		(97.495,72) C
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.276,34		(94.219,38) C
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	1.346,85		(92.872,53) C
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.744,99		(91.127,54) C
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	547,47		(90.580,07) C
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		(88.051,04) C
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	10,45		(88.040,59) C
02/12/2019	CM	Empenho N. 000071CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		547,47	(88.588,06) C
03/12/2019	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000072CM- EDIVALDO DELMIRO DA SILVA	650,00		(87.938,06) C
03/12/2019	CM	Empenho N. 000072CM - EDIVALDO DELMIRO DA SILVA		650,00	(88.588,06) C
03/12/2019	CM	Empenho N. 000073CM - J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		1.900,00	(90.488,06) C
04/12/2019	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000073CM- J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	1.900,00		(88.588,06) C
04/12/2019	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	206,26		(88.381,80) C
05/12/2019	CM	Empenho N. 000074CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.004,14	(90.385,94) C
11/12/2019	CM	Empenho N. 000076CM - INSS		2.116,48	(92.502,42) C
11/12/2019	CM	Empenho N. 000075CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(97.087,35) C
12/12/2019	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS	10.135,55		(86.951,80) C
16/12/2019	CM	Empenho N. 000078CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(88.151,80) C
16/12/2019	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		6.100,00	(94.251,80) C
19/12/2019	CM	Empenho N. 000081CM - DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	(95.251,80) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/12/2019	CM	Empenho N. 000082CM - RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00	(96.251,80) C
19/12/2019	CM	Empenho N. 000080CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	(97.251,80) C
19/12/2019	CM	Empenho N. 000079CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	(99.611,80) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL	10,45		(99.601,35) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		(93.048,64) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		(90.354,93) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000075CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		(85.770,00) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		(82.130,25) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		(38.453,25) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.004,14		(36.449,11) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA	3.100,00		(33.349,11) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.000,00		(30.349,11) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(29.749,11) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		(27.389,11) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA	1.000,00		(26.389,11) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		(25.389,11) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM- DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		(24.389,11) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000082CM- RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00		(23.389,11) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	10,45		(23.378,66) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		(20.849,63) C
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(20.841,05) C
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		(20.691,15) C
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	119,57		(20.571,58) C
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(19.571,58) C
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000078CM- SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(18.371,58) C
23/12/2019	CM	Empenho N. 000083CM - C SERGIO DA SILVA CIA LTDA		450,00	(18.821,58) C
24/12/2019	CM	Empenho N. 000084CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.200,00	(20.021,58) C
24/12/2019	CM	Empenho N. 000085CM - PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP		7.910,00	(27.931,58) C
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000019CM-010 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		(27.831,58) C
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		(27.741,58) C
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		(27.699,58) C
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000011CM-013 INSS	8.019,07		(19.680,51) C
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000076CM- INSS	2.116,48		(17.564,03) C
26/12/2019	CM	Empenho N. 000086CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		144,00	(17.708,03) C
26/12/2019	CM	Empenho N. 000088CM - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		1.689,45	(19.397,48) C
26/12/2019	CM	Empenho N. 000087CM - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		3.675,00	(23.072,48) C
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000087CM- MASTER	3.675,00		(19.397,48) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME			
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	1.689,45		(17.708,03) C
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000085CM- PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP	7.910,00		(9.798,03) C
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000086CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	144,00		(9.654,03) C
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000011CM-012 INSS	478,74		(9.175,29) C
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000084CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.200,00		(7.975,29) C
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000077CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	6.100,00		(1.875,29) C
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	946,14		(929,15) C
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	10,45		(918,70) C
30/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000083CM	450,00		(468,70) C
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL	8,70		(460,00) C
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA	180,00		(280,00) C
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000019CM-012 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		(180,00) C
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	100,00		(80,00) C
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00		0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>364.483,24</b>	<b>39.531,47</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

## LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

## 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.346,85		1.346,85 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	942,12		2.288,97 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.276,34		5.565,31 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.744,99		7.310,30 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	547,47		7.857,77 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		10.386,80 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	10,45		10.397,25 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		10,45	10.386,80 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		547,47	9.839,33 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		942,12	8.897,21 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.346,85	7.550,36 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.744,99	5.805,37 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	3.276,34 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.276,34	0,00 D
03/12/2019	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000072CM- EDIVALDO DELMIRO DA SILVA		650,00	(650,00) C
04/12/2019	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000072CM-EDIVALDO DELMIRO DA SILVA	650,00		0,00 D
04/12/2019	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		206,26	(206,26) C
04/12/2019	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000073CM- J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		1.900,00	(2.106,26) C
05/12/2019	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000073CM-J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	1.900,00		(206,26) C
05/12/2019	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	206,26		0,00 D
12/12/2019	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS	10.135,55		10.135,55 D
12/12/2019	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS		10.135,55	0,00 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.004,14		2.004,14 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000386CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA	3.100,00		5.104,14 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.000,00		8.104,14 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL	10,45		8.114,59 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000082CM-RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00		9.114,59 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM-DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		10.114,59 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000391CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		11.114,59 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000390CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA	1.000,00		12.114,59 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000389CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJÉTOS LTDA EPP	2.360,00		14.474,59 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		58.151,59 D





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000075CM-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		62.736,52 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		69.289,23 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		71.982,94 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		75.622,69 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		78.151,72 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	10,45		78.162,17 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000388CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		78.762,17 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL		10,45	78.751,72 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		10,45	78.741,27 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	78.141,27 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	77.141,27 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA		1.000,00	76.141,27 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM- DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	75.141,27 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000082CM- RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00	74.141,27 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.004,14	72.137,13 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	69.777,13 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	67.248,10 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	64.554,39 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		3.000,00	61.554,39 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA		3.100,00	58.454,39 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	54.814,64 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000075CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	50.229,71 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	43.677,00 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	0,00 D
23/12/2019	CM	Pagamento N. 000401CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		149,90 D
23/12/2019	CM	Pagamento N. 000402CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	119,57		269,47 D
23/12/2019	CM	Pagamento N. 000403CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		1.269,47 D
23/12/2019	CM	Pagamento N. 000404CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000078CM-SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		2.469,47 D
23/12/2019	CM	Pagamento N. 000405CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		2.478,05 D
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	2.469,47 D
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A		119,57	2.349,90 D
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	2.200,00 D
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	1.200,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000078CM- SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	0,00 D
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000011CM-013 INSS	8.019,07		8.019,07 D
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000076CM- INSS	2.116,48		10.135,55 D
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000406CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		10.225,55 D
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000408CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000019CM-010 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		10.325,55 D
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000407CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		10.367,55 D
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	10.325,55 D
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	10.235,55 D
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000019CM-010 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	10.135,55 D
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000076CM- INSS		2.116,48	8.019,07 D
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000011CM-013 INSS		8.019,07	0,00 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000418CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000087CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	3.675,00		3.675,00 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000417CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	10,45		3.685,45 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000419CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	1.689,45		5.374,90 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000420CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000085CM- PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP	7.910,00		13.284,90 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000421CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000086CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	144,00		13.428,90 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000422CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000011CM-012 INSS	478,74		13.907,64 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000424CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000084CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.200,00		15.107,64 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000425CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000077CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	6.100,00		21.207,64 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		10,45	21.197,19 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000086CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		144,00	21.053,19 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000011CM-012 INSS		478,74	20.574,45 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		946,14	19.628,31 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000084CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.200,00	18.428,31 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		1.689,45	16.738,86 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000087CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		3.675,00	13.063,86 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000077CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		6.100,00	6.963,86 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000085CM- PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP		7.910,00	(946,14) C
30/12/2019	CM	Pagamento N. 000426CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	946,14		0,00 D
31/12/2019	CM	Pagamento N. 000427CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL	8,70		8,70 D
31/12/2019	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA	180,00		188,70 D
31/12/2019	CM	Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000019CM-012 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		288,70 D
31/12/2019	CM	Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	100,00		388,70 D
31/12/2019	CM	Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00		468,70 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL		8,70	460,00 D
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00	380,00 D
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000019CM-012 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	280,00 D
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		100,00	180,00 D
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA		180,00	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>137.519,31</b>	<b>137.519,31</b>	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.018.925,34)
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		10,45	(1.018.935,79)
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		547,47	(1.019.483,26)
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		942,12	(1.020.425,38)
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.346,85	(1.021.772,23)
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.744,99	(1.023.517,22)
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	(1.026.046,25)
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.276,34	(1.029.322,59)
04/12/2019	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000072CM-EDIVALDO DELMIRO DA SILVA		650,00	(1.029.972,59)
05/12/2019	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		206,26	(1.030.178,85)
05/12/2019	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000073CM-J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		1.900,00	(1.032.078,85)
12/12/2019	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS		10.135,55	(1.042.214,40)
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL		10,45	(1.042.224,85)
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		10,45	(1.042.235,30)
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000388CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(1.042.835,30)
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM-DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	(1.043.835,30)
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000082CM-RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00	(1.044.835,30)
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000391CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	(1.045.835,30)
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000390CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA		1.000,00	(1.046.835,30)
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.004,14	(1.048.839,44)
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000389CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	(1.051.199,44)
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	(1.053.728,47)
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	(1.056.422,18)
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		3.000,00	(1.059.422,18)
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000386CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA		3.100,00	(1.062.522,18)
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	(1.066.161,93)
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000075CM-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(1.070.746,86)
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	(1.077.299,57)
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(1.120.976,57)
23/12/2019	CM	Pagamento N. 000405CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.120.985,15)
23/12/2019	CM	Pagamento N. 000402CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A		119,57	(1.121.104,72)
23/12/2019	CM	Pagamento N. 000401CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(1.121.254,62)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
23/12/2019	CM	Pagamento N. 000403CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(1.122.254,62)
23/12/2019	CM	Pagamento N. 000404CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000078CM-SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(1.123.454,62)
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000407CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	(1.123.496,62)
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000406CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	(1.123.586,62)
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000408CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000019CM-010 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(1.123.686,62)
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000076CM-INSS		2.116,48	(1.125.803,10)
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000011CM-013 INSS		8.019,07	(1.133.822,17)
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000417CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		10,45	(1.133.832,62)
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000421CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000086CM-JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		144,00	(1.133.976,62)
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000422CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000011CM-012 INSS		478,74	(1.134.455,36)
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000424CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000084CM-RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.200,00	(1.135.655,36)
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000419CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM-MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		1.689,45	(1.137.344,81)
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000418CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000087CM-MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		3.675,00	(1.141.019,81)
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000425CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000077CM-JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		6.100,00	(1.147.119,81)
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000420CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000085CM-PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP		7.910,00	(1.155.029,81)
30/12/2019	CM	Pagamento N. 000426CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		946,14	(1.155.975,95)
31/12/2019	CM	Pagamento N. 000427CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL		8,70	(1.155.984,65)
31/12/2019	CM	Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00	(1.156.064,65)
31/12/2019	CM	Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000019CM-012 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(1.156.164,65)
31/12/2019	CM	Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		100,00	(1.156.264,65)
31/12/2019	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA		180,00	(1.156.444,65)

TOTAL

137.519,31



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			324.951,77 D
02/12/2019	CM	Empenho N. 000071CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	547,47		325.499,24 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		10,45	325.488,79 D
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000006CM		263,86	325.224,93 D
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000030CM		300,00	324.924,93 D
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000047CM		311,20	324.613,73 D
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000007CM		355,22	324.258,51 D
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000021CM		414,97	323.843,54 D
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000046CM		452,00	323.391,54 D
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000009CM		477,72	322.913,82 D
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000016CM		480,00	322.433,82 D
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000053CM		508,93	321.924,89 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		547,47	321.377,42 D
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000017CM		740,00	320.637,42 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		942,12	319.695,30 D
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000040CM		1.000,00	318.695,30 D
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000043CM		1.000,00	317.695,30 D
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000024CM		1.039,34	316.655,96 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		1.346,85	315.309,11 D
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM		1.420,00	313.889,11 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.744,99	312.144,12 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	309.615,09 D
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000020CM		2.820,00	306.795,09 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.276,34	303.518,75 D
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000002CM		5.981,34	297.537,41 D
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM		6.323,00	291.214,41 D
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM		23.829,30	267.385,11 D
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM		75.876,02	191.509,09 D
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000001CM		102.921,03	88.588,06 D
03/12/2019	CM	Empenho N. 000072CM - EDIVALDO DELMIRO DA SILVA	650,00		89.238,06 D
03/12/2019	CM	Empenho N. 000073CM - J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	1.900,00		91.138,06 D
04/12/2019	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000072CM-EDIVALDO DELMIRO DA SILVA		650,00	90.488,06 D
05/12/2019	CM	Empenho N. 000074CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.004,14		92.492,20 D
05/12/2019	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		206,26	92.285,94 D
05/12/2019	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000073CM-J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		1.900,00	90.385,94 D
11/12/2019	CM	Empenho N. 000075CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		94.970,87 D
11/12/2019	CM	Empenho N. 000076CM - INSS	2.116,48		97.087,35 D
12/12/2019	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS		10.135,55	86.951,80 D
16/12/2019	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	6.100,00		93.051,80 D
16/12/2019	CM	Empenho N. 000078CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		94.251,80 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/12/2019	CM	Empenho N. 000079CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		96.611,80 D
19/12/2019	CM	Empenho N. 000082CM - RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00		97.611,80 D
19/12/2019	CM	Empenho N. 000081CM - DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		98.611,80 D
19/12/2019	CM	Empenho N. 000080CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		99.611,80 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		10,45	99.601,35 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL		10,45	99.590,90 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000388CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	98.990,90 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000390CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA		1.000,00	97.990,90 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000391CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	96.990,90 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM-DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	95.990,90 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000082CM-RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00	94.990,90 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.004,14	92.986,76 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000389CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	90.626,76 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	88.097,73 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	85.404,02 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		3.000,00	82.404,02 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000386CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA		3.100,00	79.304,02 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	75.664,27 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000075CM-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	71.079,34 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	64.526,63 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	20.849,63 D
23/12/2019	CM	Empenho N. 000083CM - C SERGIO DA SILVA CIA LTDA	450,00		21.299,63 D
23/12/2019	CM	Pagamento N. 000405CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	21.291,05 D
23/12/2019	CM	Pagamento N. 000402CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A		119,57	21.171,48 D
23/12/2019	CM	Pagamento N. 000401CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	21.021,58 D
23/12/2019	CM	Pagamento N. 000403CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	20.021,58 D
23/12/2019	CM	Pagamento N. 000404CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000078CM-SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	18.821,58 D
24/12/2019	CM	Empenho N. 000084CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.200,00		20.021,58 D
24/12/2019	CM	Empenho N. 000085CM - PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP	7.910,00		27.931,58 D
26/12/2019	CM	Empenho N. 000086CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	144,00		28.075,58 D
26/12/2019	CM	Empenho N. 000087CM - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	3.675,00		31.750,58 D
26/12/2019	CM	Empenho N. 000088CM - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	1.689,45		33.440,03 D
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000407CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	33.398,03 D
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000406CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	33.308,03 D
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000408CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000019CM-010 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	33.208,03 D





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000076CM-INSS		2.116,48	31.091,55 D
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000011CM-013 INSS		8.019,07	23.072,48 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000417CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		10,45	23.062,03 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000421CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000086CM-JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		144,00	22.918,03 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000422CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000011CM-012 INSS		478,74	22.439,29 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000424CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000084CM-RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.200,00	21.239,29 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000419CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM-MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		1.689,45	19.549,84 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000418CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000087CM-MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		3.675,00	15.874,84 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000425CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000077CM-JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		6.100,00	9.774,84 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000420CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000085CM-PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP		7.910,00	1.864,84 D
30/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000083CM		450,00	1.414,84 D
30/12/2019	CM	Pagamento N. 000426CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		946,14	468,70 D
31/12/2019	CM	Pagamento N. 000427CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL		8,70	460,00 D
31/12/2019	CM	Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00	380,00 D
31/12/2019	CM	Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000019CM-012 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	280,00 D
31/12/2019	CM	Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		100,00	180,00 D
31/12/2019	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA		180,00	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>39.531,47</b>	<b>364.483,24</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(324.951,77) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000002CM	5.981,34		(318.970,43) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000001CM	102.921,03		(216.049,40) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM	6.323,00		(209.726,40) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM	75.876,02		(133.850,38) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000006CM	263,86		(133.586,52) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000007CM	355,22		(133.231,30) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000009CM	477,72		(132.753,58) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM	23.829,30		(108.924,28) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000016CM	480,00		(108.444,28) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000017CM	740,00		(107.704,28) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM	1.420,00		(106.284,28) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000020CM	2.820,00		(103.464,28) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000021CM	414,97		(103.049,31) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000024CM	1.039,34		(102.009,97) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000030CM	300,00		(101.709,97) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000040CM	1.000,00		(100.709,97) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000043CM	1.000,00		(99.709,97) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000046CM	452,00		(99.257,97) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000047CM	311,20		(98.946,77) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000053CM	508,93		(98.437,84) C
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	942,12		(97.495,72) C
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.276,34		(94.219,38) C
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.346,85		(92.872,53) C
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.744,99		(91.127,54) C
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	547,47		(90.580,07) C
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		(88.051,04) C
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	10,45		(88.040,59) C
02/12/2019	CM	Empenho N. 000071CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		547,47	(88.588,06) C
03/12/2019	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000072CM- EDIVALDO DELMIRO DA SILVA	650,00		(87.938,06) C
03/12/2019	CM	Empenho N. 000072CM - EDIVALDO DELMIRO DA SILVA		650,00	(88.588,06) C
03/12/2019	CM	Empenho N. 000073CM - J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		1.900,00	(90.488,06) C
04/12/2019	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000073CM- J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	1.900,00		(88.588,06) C
04/12/2019	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	206,26		(88.381,80) C
05/12/2019	CM	Empenho N. 000074CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.004,14	(90.385,94) C
11/12/2019	CM	Empenho N. 000076CM - INSS		2.116,48	(92.502,42) C
11/12/2019	CM	Empenho N. 000075CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(97.087,35) C
12/12/2019	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS	10.135,55		(86.951,80) C
16/12/2019	CM	Empenho N. 000078CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(88.151,80) C
16/12/2019	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		6.100,00	(94.251,80) C
19/12/2019	CM	Empenho N. 000080CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	(95.251,80) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/12/2019	CM	Empenho N. 000081CM - DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	(96.251,80) C
19/12/2019	CM	Empenho N. 000082CM - RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00	(97.251,80) C
19/12/2019	CM	Empenho N. 000079CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	(99.611,80) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		(97.082,77) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL	10,45		(97.072,32) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		(90.519,61) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		(87.825,90) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000075CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		(83.240,97) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		(79.601,22) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		(35.924,22) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.004,14		(33.920,08) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA	3.100,00		(30.820,08) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.000,00		(27.820,08) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(27.220,08) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		(24.860,08) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA	1.000,00		(23.860,08) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		(22.860,08) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM- DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		(21.860,08) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000082CM- RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00		(20.860,08) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	10,45		(20.849,63) C
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(20.841,05) C
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		(20.691,15) C
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	119,57		(20.571,58) C
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(19.571,58) C
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000078CM- SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(18.371,58) C
23/12/2019	CM	Empenho N. 000083CM - C SERGIO DA SILVA CIA LTDA		450,00	(18.821,58) C
24/12/2019	CM	Empenho N. 000084CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.200,00	(20.021,58) C
24/12/2019	CM	Empenho N. 000085CM - PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP		7.910,00	(27.931,58) C
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000011CM-013 INSS	8.019,07		(19.912,51) C
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000076CM- INSS	2.116,48		(17.796,03) C
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		(17.706,03) C
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		(17.664,03) C
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000019CM-010 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		(17.564,03) C
26/12/2019	CM	Empenho N. 000086CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		144,00	(17.708,03) C
26/12/2019	CM	Empenho N. 000088CM - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		1.689,45	(19.397,48) C
26/12/2019	CM	Empenho N. 000087CM - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		3.675,00	(23.072,48) C
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000086CM- JOSE ROGERIO ALVES	144,00		(22.928,48) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		DE SIQUEIRA			
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	10,45		(22.918,03) C
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000087CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	3.675,00		(19.243,03) C
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	1.689,45		(17.553,58) C
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000085CM- PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP	7.910,00		(9.643,58) C
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000011CM-012 INSS	478,74		(9.164,84) C
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000084CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.200,00		(7.964,84) C
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000077CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	6.100,00		(1.864,84) C
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	946,14		(918,70) C
30/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000083CM	450,00		(468,70) C
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA	180,00		(288,70) C
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000019CM-012 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		(188,70) C
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	100,00		(88,70) C
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00		(8,70) C
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL	8,70		0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>364.483,24</b>	<b>39.531,47</b>	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	942,12		942,12 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	10,45		952,57 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		3.481,60 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	547,47		4.029,07 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.744,99		5.774,06 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.346,85		7.120,91 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.276,34		10.397,25 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		10,45	10.386,80 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		547,47	9.839,33 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		942,12	8.897,21 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.346,85	7.550,36 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.744,99	5.805,37 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	3.276,34 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.276,34	0,00 D
03/12/2019	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000072CM- EDIVALDO DELMIRO DA SILVA		650,00	(650,00) C
04/12/2019	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000072CM-EDIVALDO DELMIRO DA SILVA	650,00		0,00 D
04/12/2019	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		206,26	(206,26) C
04/12/2019	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000073CM- J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		1.900,00	(2.106,26) C
05/12/2019	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	206,26		(1.900,00) C
05/12/2019	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000073CM-J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	1.900,00		0,00 D
12/12/2019	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS	10.135,55		10.135,55 D
12/12/2019	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS		10.135,55	0,00 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000082CM-RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00		1.000,00 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM-DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		2.000,00 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000391CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		3.000,00 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000390CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA	1.000,00		4.000,00 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000389CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJÉTOS LTDA EPP	2.360,00		6.360,00 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000388CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		6.960,00 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.000,00		9.960,00 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000386CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA	3.100,00		13.060,00 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.004,14		15.064,14 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		18.703,89 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		25.256,60 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		27.950,31 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000075CM-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		32.535,24 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		76.212,24 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		78.741,27 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	10,45		78.751,72 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL	10,45		78.762,17 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		10,45	78.751,72 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL		10,45	78.741,27 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	78.141,27 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000082CM- RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00	77.141,27 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM- DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	76.141,27 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	75.141,27 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA		1.000,00	74.141,27 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.004,14	72.137,13 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	69.777,13 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	67.248,10 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	64.554,39 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		3.000,00	61.554,39 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA		3.100,00	58.454,39 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	54.814,64 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000075CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	50.229,71 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	43.677,00 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	0,00 D
23/12/2019	CM	Pagamento N. 000401CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		149,90 D
23/12/2019	CM	Pagamento N. 000405CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		158,48 D
23/12/2019	CM	Pagamento N. 000404CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000078CM-SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		1.358,48 D
23/12/2019	CM	Pagamento N. 000403CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		2.358,48 D
23/12/2019	CM	Pagamento N. 000402CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	119,57		2.478,05 D
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	2.469,47 D
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A		119,57	2.349,90 D
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	2.200,00 D
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	1.200,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000078CM- SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	0,00 D
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000408CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000019CM-010 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		100,00 D
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000406CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		190,00 D
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000407CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		232,00 D
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000011CM-013 INSS	8.019,07		8.251,07 D
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000076CM-INSS	2.116,48		10.367,55 D
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	10.325,55 D
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	10.235,55 D
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000019CM-010 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	10.135,55 D
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000076CM- INSS		2.116,48	8.019,07 D
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000011CM-013 INSS		8.019,07	0,00 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000421CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000086CM-JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	144,00		144,00 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000424CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000084CM-RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.200,00		1.344,00 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000422CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000011CM-012 INSS	478,74		1.822,74 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000425CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000077CM-JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	6.100,00		7.922,74 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000420CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000085CM-PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP	7.910,00		15.832,74 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000419CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM-MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	1.689,45		17.522,19 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000418CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000087CM-MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	3.675,00		21.197,19 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000417CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	10,45		21.207,64 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		10,45	21.197,19 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000086CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		144,00	21.053,19 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000011CM-012 INSS		478,74	20.574,45 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		946,14	19.628,31 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000084CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.200,00	18.428,31 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		1.689,45	16.738,86 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000087CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		3.675,00	13.063,86 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000077CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		6.100,00	6.963,86 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000085CM- PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP		7.910,00	(946,14) C
30/12/2019	CM	Pagamento N. 000426CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	946,14		0,00 D
31/12/2019	CM	Pagamento N. 000427CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL	8,70		8,70 D
31/12/2019	CM	Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00		88,70 D
31/12/2019	CM	Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	100,00		188,70 D
31/12/2019	CM	Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000019CM-012 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		288,70 D
31/12/2019	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA	180,00		468,70 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL		8,70	460,00 D
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00	380,00 D
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		100,00	280,00 D
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000019CM-012 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	180,00 D
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA		180,00	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>137.519,31</b>	<b>137.519,31</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**6.2.2.3.1.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS DETALHADOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(651.930,01) C
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		547,47	(652.477,48) C
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.346,85	(653.824,33) C
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.744,99	(655.569,32) C
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.276,34	(658.845,66) C
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	(661.539,37) C
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000075CM-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(666.124,30) C
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	(672.677,01) C
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(716.354,01) C
<b>TOTAL</b>				<b>64.424,00</b>	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(324.951,77) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM	75.876,02		(249.075,75) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000006CM	263,86		(248.811,89) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000007CM	355,22		(248.456,67) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000009CM	477,72		(247.978,95) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM	23.829,30		(224.149,65) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000017CM	740,00		(223.409,65) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM	1.420,00		(221.989,65) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000020CM	2.820,00		(219.169,65) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000021CM	414,97		(218.754,68) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000024CM	1.039,34		(217.715,34) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000030CM	300,00		(217.415,34) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000040CM	1.000,00		(216.415,34) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000043CM	1.000,00		(215.415,34) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000046CM	452,00		(214.963,34) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000047CM	311,20		(214.652,14) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000053CM	508,93		(214.143,21) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000016CM	480,00		(213.663,21) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000001CM	102.921,03		(110.742,18) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000002CM	5.981,34		(104.760,84) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM	6.323,00		(98.437,84) C
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	942,12		(97.495,72) C
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.276,34		(94.219,38) C
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.346,85		(92.872,53) C
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.744,99		(91.127,54) C
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	547,47		(90.580,07) C
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		(88.051,04) C
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	10,45		(88.040,59) C
02/12/2019	CM	Empenho N. 000071CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		547,47	(88.588,06) C
03/12/2019	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000072CM- EDIVALDO DELMIRO DA SILVA	650,00		(87.938,06) C
03/12/2019	CM	Empenho N. 000072CM - EDIVALDO DELMIRO DA SILVA		650,00	(88.588,06) C
03/12/2019	CM	Empenho N. 000073CM - J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		1.900,00	(90.488,06) C
04/12/2019	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000073CM- J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	1.900,00		(88.588,06) C
04/12/2019	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	206,26		(88.381,80) C
05/12/2019	CM	Empenho N. 000074CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.004,14	2.004,14	(88.381,80) C
11/12/2019	CM	Empenho N. 000076CM - INSS		2.116,48	(90.498,28) C
11/12/2019	CM	Empenho N. 000075CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(95.083,21) C
12/12/2019	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS	10.135,55		(84.947,66) C
16/12/2019	CM	Empenho N. 000078CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(86.147,66) C
16/12/2019	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		6.100,00	(92.247,66) C
19/12/2019	CM	Empenho N. 000081CM - DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	(93.247,66) C



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

## 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/12/2019	CM	Empenho N. 000082CM - RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00	(94.247,66) C
19/12/2019	CM	Empenho N. 000080CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	(95.247,66) C
19/12/2019	CM	Empenho N. 000079CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	(97.607,66) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA	1.000,00		(96.607,66) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		(90.054,95) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		(87.361,24) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000075CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		(82.776,31) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		(79.136,56) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		(35.459,56) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA	3.100,00		(32.359,56) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.000,00		(29.359,56) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(28.759,56) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		(26.399,56) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		(25.399,56) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM- DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		(24.399,56) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000082CM- RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00		(23.399,56) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL	10,45		(23.389,11) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	10,45		(23.378,66) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		(20.849,63) C
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(20.841,05) C
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		(20.691,15) C
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	119,57		(20.571,58) C
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(19.571,58) C
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000078CM- SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(18.371,58) C
23/12/2019	CM	Empenho N. 000083CM - C SERGIO DA SILVA CIA LTDA		450,00	(18.821,58) C
24/12/2019	CM	Empenho N. 000084CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.200,00	(20.021,58) C
24/12/2019	CM	Empenho N. 000085CM - PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP		7.910,00	(27.931,58) C
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		(27.889,58) C
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		(27.799,58) C
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000019CM-010 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		(27.699,58) C
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000011CM-013 INSS	8.019,07		(19.680,51) C
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000076CM- INSS	2.116,48		(17.564,03) C
26/12/2019	CM	Empenho N. 000086CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		144,00	(17.708,03) C
26/12/2019	CM	Empenho N. 000088CM - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		1.689,45	(19.397,48) C
26/12/2019	CM	Empenho N. 000087CM - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		3.675,00	(23.072,48) C
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	10,45		(23.062,03) C
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000087CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	3.675,00		(19.387,03) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	1.689,45		(17.697,58) C
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000084CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.200,00		(16.497,58) C
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000086CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	144,00		(16.353,58) C
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000011CM-012 INSS	478,74		(15.874,84) C
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000085CM- PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP	7.910,00		(7.964,84) C
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000077CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	6.100,00		(1.864,84) C
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	946,14		(918,70) C
30/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000083CM	450,00		(468,70) C
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA	180,00		(288,70) C
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL	8,70		(280,00) C
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000019CM-012 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		(180,00) C
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	100,00		(80,00) C
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00		0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>364.483,24</b>	<b>39.531,47</b>	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**6.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
05/12/2019	CM	Empenho N. 000074CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.004,14	(2.004,14) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.004,14		0,00 D
TOTAL			2.004,14	2.004,14	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.018.925,34)
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		10,45	(1.018.935,79)
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		547,47	(1.019.483,26)
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		942,12	(1.020.425,38)
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.346,85	(1.021.772,23)
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.744,99	(1.023.517,22)
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	(1.026.046,25)
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.276,34	(1.029.322,59)
03/12/2019	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000072CM- EDIVALDO DELMIRO DA SILVA		650,00	(1.029.972,59)
04/12/2019	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		206,26	(1.030.178,85)
04/12/2019	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000073CM- J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		1.900,00	(1.032.078,85)
12/12/2019	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS		10.135,55	(1.042.214,40)
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		10,45	(1.042.224,85)
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL		10,45	(1.042.235,30)
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(1.042.835,30)
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	(1.043.835,30)
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA		1.000,00	(1.044.835,30)
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM- DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	(1.045.835,30)
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000082CM- RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00	(1.046.835,30)
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.004,14	(1.048.839,44)
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	(1.051.199,44)
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	(1.053.728,47)
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	(1.056.422,18)
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		3.000,00	(1.059.422,18)
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA		3.100,00	(1.062.522,18)
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	(1.066.161,93)
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000075CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(1.070.746,86)
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	(1.077.299,57)
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(1.120.976,57)
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.120.985,15)
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A		119,57	(1.121.104,72)
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(1.121.254,62)
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(1.122.254,62)
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000078CM- SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(1.123.454,62)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	(1.123.496,62)
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	(1.123.586,62)
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000019CM-010 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(1.123.686,62)
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000076CM- INSS		2.116,48	(1.125.803,10)
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000011CM-013 INSS		8.019,07	(1.133.822,17)
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		10,45	(1.133.832,62)
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000086CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		144,00	(1.133.976,62)
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000011CM-012 INSS		478,74	(1.134.455,36)
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		946,14	(1.135.401,50)
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000084CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.200,00	(1.136.601,50)
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		1.689,45	(1.138.290,95)
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000087CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		3.675,00	(1.141.965,95)
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000077CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		6.100,00	(1.148.065,95)
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000085CM- PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP		7.910,00	(1.155.975,95)
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL		8,70	(1.155.984,65)
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00	(1.156.064,65)
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000019CM-012 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(1.156.164,65)
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		100,00	(1.156.264,65)
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA		180,00	(1.156.444,65)

TOTAL

137.519,31



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.060.181,32 D
20/12/2019	CM	Receita Extra N. 000023CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	96.380,12		1.156.561,44 D
TOTAL			96.380,12		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.803,38 D
31/12/2019	CM	Receita Extra N. 000024CM Rendimentos Aplicação Financeira	112,69		1.916,07 D
31/12/2019	CM	Lançamento Receita Extra Estorno N. 000002CM Contribuicao dos Funcionarios para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NA CONTRIBUIÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES	28.678,32		30.594,39 D
31/12/2019	CM	Lançamento Receita Extra Estorno N. 000004CM Contribuicao dos Funcionarios para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NO ISS QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES	4.804,47		35.398,86 D
31/12/2019	CM	Lançamento Receita Extra Estorno N. 000005CM Contribuicao dos Prestadores de Servicos para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NO PRESTADOR DE SERVIÇOS QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES	19.830,29		55.229,15 D
31/12/2019	CM	Estorno Receita Extra N. 000003CM ISS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NO ISS QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES		4.804,47	50.424,68 D
31/12/2019	CM	Estorno Receita Extra N. 000006CM Contribuicao dos Funcionarios para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NO PRESTADOR DE SERVIÇOS QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES		19.830,29	30.594,39 D
31/12/2019	CM	Estorno Receita Extra N. 000001CM Contribuicao dos Prestadores de Servicos para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NA CONTRIBUIÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES		28.678,32	1.916,07 D
<b>TOTAL</b>			<b>53.425,77</b>	<b>53.313,08</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.614.000,00 D
02/12/2019	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017	14.800,00	14.800,00	1.614.000,00 D
TOTAL			14.800,00	14.800,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**7.9.1.1.1.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			330.253,71 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	942,12		331.195,83 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		333.724,86 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	10,45		333.735,31 D
03/12/2019	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000072CM- EDIVALDO DELMIRO DA SILVA	650,00		334.385,31 D
04/12/2019	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	206,26		334.591,57 D
12/12/2019	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS	10.135,55		344.727,12 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		347.087,12 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		350.726,87 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA	3.100,00		353.826,87 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.000,00		356.826,87 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		357.426,87 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA	1.000,00		358.426,87 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		359.426,87 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM- DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		360.426,87 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000082CM- RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00		361.426,87 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL	10,45		361.437,32 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	10,45		361.447,77 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		363.976,80 D
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	119,57		364.096,37 D
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		364.246,27 D
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		365.246,27 D
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000078CM- SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		366.446,27 D
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		366.454,85 D
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		366.544,85 D
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		366.586,85 D
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000019CM-010 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		366.686,85 D
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000011CM-013 INSS	8.019,07		374.705,92 D
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000076CM- INSS	2.116,48		376.822,40 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	10,45		376.832,85 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	1.689,45		378.522,30 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000086CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	144,00		378.666,30 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000011CM-012 INSS	478,74		379.145,04 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000084CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.200,00		380.345,04 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	946,14		381.291,18 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**7.9.1.1.1.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL	8,70		381.299,88 D
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA	180,00		381.479,88 D
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000019CM-012 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		381.579,88 D
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	100,00		381.679,88 D
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00		381.759,88 D
TOTAL			51.506,17		





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			667.900,01 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.276,34		671.176,35 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.346,85		672.523,20 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.744,99		674.268,19 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	547,47		674.815,66 D
04/12/2019	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000073CM- J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	1.900,00		676.715,66 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		679.409,37 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		685.962,08 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000075CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		690.547,01 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		734.224,01 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000087CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	3.675,00		737.899,01 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000085CM- PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP	7.910,00		745.809,01 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000077CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	6.100,00		751.909,01 D
<b>TOTAL</b>			<b>84.009,00</b>		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.713.914,71 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.276,34		1.717.191,05 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.346,85		1.718.537,90 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.744,99		1.720.282,89 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	547,47		1.720.830,36 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		1.764.507,36 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		1.771.060,07 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		1.773.753,78 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000075CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		1.778.338,71 D
20/12/2019	CM	Receita Extra N. 000023CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	96.380,12		1.874.718,83 D
31/12/2019	CM	Receita Extra N. 000024CM Rendimentos Aplicação Financeira	112,69		1.874.831,52 D
31/12/2019	CM	Lançamento Receita Extra Estorno N. 000002CM Contribuicao dos Funcionarios para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NA CONTRIBUIÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES	28.678,32		1.903.509,84 D
31/12/2019	CM	Lançamento Receita Extra Estorno N. 000004CM Contribuicao dos Funcionarios para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NO ISS QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES	4.804,47		1.908.314,31 D
31/12/2019	CM	Lançamento Receita Extra Estorno N. 000005CM Contribuicao dos Prestadores de Servicos para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NO PRESTADOR DE SERVIÇOS QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES	19.830,29		1.928.144,60 D
31/12/2019	CM	Estorno Receita Extra N. 000003CM ISS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NO ISS QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES		4.804,47	1.923.340,13 D
31/12/2019	CM	Estorno Receita Extra N. 000006CM Contribuicao dos Funcionarios para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NO PRESTADOR DE SERVIÇOS QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES		19.830,29	1.903.509,84 D
31/12/2019	CM	Estorno Receita Extra N. 000001CM Contribuicao dos Prestadores de Servicos para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NA CONTRIBUIÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES		28.678,32	1.874.831,52 D
<b>TOTAL</b>			<b>214.229,89</b>	<b>53.313,08</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A EXECUTAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			197.774,43 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	10,45		197.784,88 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	942,12		198.727,00 D
03/12/2019	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000072CM- EDIVALDO DELMIRO DA SILVA	650,00		199.377,00 D
04/12/2019	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	206,26		199.583,26 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA	3.100,00		202.683,26 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.000,00		205.683,26 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		206.283,26 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		208.643,26 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA	1.000,00		209.643,26 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		213.283,01 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		214.283,01 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM- DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		215.283,01 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000082CM- RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00		216.283,01 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL	10,45		216.293,46 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	10,45		216.303,91 D
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		216.453,81 D
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	119,57		216.573,38 D
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		217.573,38 D
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000078CM- SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		218.773,38 D
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		218.781,96 D
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		218.871,96 D
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		218.913,96 D
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000019CM-010 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		219.013,96 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	10,45		219.024,41 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	1.689,45		220.713,86 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000086CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	144,00		220.857,86 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000084CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.200,00		222.057,86 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	946,14		223.004,00 D
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL	8,70		223.012,70 D
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA	180,00		223.192,70 D
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000019CM-012 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		223.292,70 D
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	100,00		223.392,70 D
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00		223.472,70 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A EXECUTAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
TOTAL			25.698,27		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(197.774,43) C
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		10,45	(197.784,88) C
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		942,12	(198.727,00) C
03/12/2019	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000072CM- EDIVALDO DELMIRO DA SILVA		650,00	(199.377,00) C
04/12/2019	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		206,26	(199.583,26) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		10,45	(199.593,71) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL		10,45	(199.604,16) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(200.204,16) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA		1.000,00	(201.204,16) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM- DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	(202.204,16) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000082CM- RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00	(203.204,16) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	(204.204,16) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	(206.564,16) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		3.000,00	(209.564,16) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA		3.100,00	(212.664,16) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	(216.303,91) C
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(216.312,49) C
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A		119,57	(216.432,06) C
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(216.581,96) C
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(217.581,96) C
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000078CM- SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(218.781,96) C
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	(218.823,96) C
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	(218.913,96) C
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000019CM-010 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(219.013,96) C
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		10,45	(219.024,41) C
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000086CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		144,00	(219.168,41) C
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		946,14	(220.114,55) C
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000084CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.200,00	(221.314,55) C
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		1.689,45	(223.004,00) C
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL		8,70	(223.012,70) C
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00	(223.092,70) C
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000019CM-012 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(223.192,70) C
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		100,00	(223.292,70) C
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA		180,00	(223.472,70) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
TOTAL				25.698,27	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**8.1.2.3.1.05.01.00.00.00 - A EXECUTAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			20.771,62 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.004,14		22.775,76 D
TOTAL			2.004,14		





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**8.1.2.3.1.05.02.00.00.00 - EXECUTADOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(20.771,62) C
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.004,14	(22.775,76) C
TOTAL				2.004,14	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			465.620,45 D
02/12/2019	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	6.000,00		471.620,45 D
02/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000373CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.159,14		472.779,59 D
02/12/2019	CM	Empenho N. 000071CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	547,47		473.327,06 D
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000006CM		263,86	473.063,20 D
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000030CM		300,00	472.763,20 D
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000047CM		311,20	472.452,00 D
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000007CM		355,22	472.096,78 D
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000021CM		414,97	471.681,81 D
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000046CM		452,00	471.229,81 D
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000009CM		477,72	470.752,09 D
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000016CM		480,00	470.272,09 D
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000053CM		508,93	469.763,16 D
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000017CM		740,00	469.023,16 D
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000040CM		1.000,00	468.023,16 D
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000043CM		1.000,00	467.023,16 D
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000024CM		1.039,34	465.983,82 D
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM		1.420,00	464.563,82 D
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000020CM		2.820,00	461.743,82 D
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000002CM		5.981,34	455.762,48 D
02/12/2019	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		6.000,00	449.762,48 D
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM		6.323,00	443.439,48 D
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM		23.829,30	419.610,18 D
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM		75.876,02	343.734,16 D
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000001CM		102.921,03	240.813,13 D
03/12/2019	CM	Empenho N. 000072CM - EDIVALDO DELMIRO DA SILVA	650,00		241.463,13 D
03/12/2019	CM	Empenho N. 000073CM - J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	1.900,00		243.363,13 D
05/12/2019	CM	Empenho N. 000074CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.004,14		245.367,27 D
11/12/2019	CM	Empenho N. 000075CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		249.952,20 D
11/12/2019	CM	Empenho N. 000076CM - INSS	2.116,48		252.068,68 D
12/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000378CM INSS	4.995,95		257.064,63 D
16/12/2019	CM	Empenho N. 000078CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		258.264,63 D
16/12/2019	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	6.100,00		264.364,63 D
19/12/2019	CM	Empenho N. 000079CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		266.724,63 D
19/12/2019	CM	Empenho N. 000080CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		267.724,63 D
19/12/2019	CM	Empenho N. 000081CM - DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		268.724,63 D
19/12/2019	CM	Empenho N. 000082CM - RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00		269.724,63 D
20/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000398CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78		269.834,41 D
20/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000397CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.159,14		270.993,55 D
20/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000399CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		271.593,55 D
20/12/2019	CM	Transferencia N. 000013CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	43.850,00	43.850,00	271.593,55 D
20/12/2019	CM	Receita Extra N. 000023CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		96.380,12	175.213,43 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

#### 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
23/12/2019	CM	Empenho N. 000083CM - C SERGIO DA SILVA CIA LTDA	450,00		175.663,43 D
24/12/2019	CM	Empenho N. 000085CM - PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP	7.910,00		183.573,43 D
24/12/2019	CM	Empenho N. 000084CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.200,00		184.773,43 D
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000413CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	209,31		184.982,74 D
26/12/2019	CM	Empenho N. 000086CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	144,00		185.126,74 D
26/12/2019	CM	Empenho N. 000087CM - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	3.675,00		188.801,74 D
26/12/2019	CM	Empenho N. 000088CM - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	1.689,45		190.491,19 D
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000409CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.143,37		198.634,56 D
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000412CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	0,09		198.634,65 D
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000414CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.420,16		201.054,81 D
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000415CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	82,50		201.137,31 D
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000416CM INSS	4.995,95		206.133,26 D
27/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000423CM INSS	191,50		206.324,76 D
30/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000083CM		450,00	205.874,76 D
31/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000432CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	0,74		205.875,50 D
<b>TOTAL</b>			<b>113.449,10</b>	<b>373.194,05</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(324.951,77) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000007CM	355,22		(324.596,55) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM	23.829,30		(300.767,25) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000016CM	480,00		(300.287,25) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000017CM	740,00		(299.547,25) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM	1.420,00		(298.127,25) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000020CM	2.820,00		(295.307,25) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000021CM	414,97		(294.892,28) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000024CM	1.039,34		(293.852,94) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000030CM	300,00		(293.552,94) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000040CM	1.000,00		(292.552,94) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000043CM	1.000,00		(291.552,94) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000046CM	452,00		(291.100,94) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000047CM	311,20		(290.789,74) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000053CM	508,93		(290.280,81) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000009CM	477,72		(289.803,09) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000001CM	102.921,03		(186.882,06) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000002CM	5.981,34		(180.900,72) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM	6.323,00		(174.577,72) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM	75.876,02		(98.701,70) C
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000006CM	263,86		(98.437,84) C
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	942,12		(97.495,72) C
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.276,34		(94.219,38) C
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.346,85		(92.872,53) C
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.744,99		(91.127,54) C
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	547,47		(90.580,07) C
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		(88.051,04) C
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	10,45		(88.040,59) C
02/12/2019	CM	Empenho N. 000071CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		547,47	(88.588,06) C
03/12/2019	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000072CM- EDIVALDO DELMIRO DA SILVA	650,00		(87.938,06) C
03/12/2019	CM	Empenho N. 000072CM - EDIVALDO DELMIRO DA SILVA		650,00	(88.588,06) C
03/12/2019	CM	Empenho N. 000073CM - J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		1.900,00	(90.488,06) C
04/12/2019	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000073CM- J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	1.900,00		(88.588,06) C
04/12/2019	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	206,26		(88.381,80) C
05/12/2019	CM	Empenho N. 000074CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.004,14	(90.385,94) C
11/12/2019	CM	Empenho N. 000076CM - INSS		2.116,48	(92.502,42) C
11/12/2019	CM	Empenho N. 000075CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(97.087,35) C
12/12/2019	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS	10.135,55		(86.951,80) C
16/12/2019	CM	Empenho N. 000078CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(88.151,80) C
16/12/2019	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		6.100,00	(94.251,80) C
19/12/2019	CM	Empenho N. 000081CM - DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	(95.251,80) C



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/12/2019	CM	Empenho N. 000082CM - RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00	(96.251,80) C
19/12/2019	CM	Empenho N. 000080CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	(97.251,80) C
19/12/2019	CM	Empenho N. 000079CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	(99.611,80) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA	1.000,00		(98.611,80) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		(92.059,09) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		(89.365,38) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000075CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		(84.780,45) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		(81.140,70) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		(37.463,70) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.004,14		(35.459,56) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA	3.100,00		(32.359,56) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.000,00		(29.359,56) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(28.759,56) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		(26.399,56) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		(25.399,56) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM- DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		(24.399,56) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000082CM- RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00		(23.399,56) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL	10,45		(23.389,11) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	10,45		(23.378,66) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		(20.849,63) C
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(20.841,05) C
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		(20.691,15) C
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	119,57		(20.571,58) C
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(19.571,58) C
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000078CM- SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(18.371,58) C
23/12/2019	CM	Empenho N. 000083CM - C SERGIO DA SILVA CIA LTDA		450,00	(18.821,58) C
24/12/2019	CM	Empenho N. 000084CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.200,00	(20.021,58) C
24/12/2019	CM	Empenho N. 000085CM - PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP		7.910,00	(27.931,58) C
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000019CM-010 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		(27.831,58) C
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		(27.741,58) C
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		(27.699,58) C
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000011CM-013 INSS	8.019,07		(19.680,51) C
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000076CM- INSS	2.116,48		(17.564,03) C
26/12/2019	CM	Empenho N. 000086CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		144,00	(17.708,03) C
26/12/2019	CM	Empenho N. 000088CM - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		1.689,45	(19.397,48) C
26/12/2019	CM	Empenho N. 000087CM - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		3.675,00	(23.072,48) C
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000087CM- MASTER	3.675,00		(19.397,48) C



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

## 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME			
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	1.689,45		(17.708,03) C
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000085CM- PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP	7.910,00		(9.798,03) C
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000086CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	144,00		(9.654,03) C
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000011CM-012 INSS	478,74		(9.175,29) C
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000084CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.200,00		(7.975,29) C
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000077CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	6.100,00		(1.875,29) C
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	946,14		(929,15) C
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	10,45		(918,70) C
30/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000083CM	450,00		(468,70) C
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL	8,70		(460,00) C
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA	180,00		(280,00) C
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000019CM-012 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		(180,00) C
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	100,00		(80,00) C
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00		0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>364.483,24</b>	<b>39.531,47</b>	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			185.117,34 D
02/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84		185.605,18 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.744,99		187.350,17 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	547,47		187.897,64 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		190.426,67 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	10,45		190.437,12 D
02/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	671,30		191.108,42 D
02/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,50		191.299,92 D
02/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31		191.509,23 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	942,12		192.451,35 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.276,34		195.727,69 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.346,85		197.074,54 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		10,45	197.064,09 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		547,47	196.516,62 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		942,12	195.574,50 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.346,85	194.227,65 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.744,99	192.482,66 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	189.953,63 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.276,34	186.677,29 D
03/12/2019	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000072CM- EDIVALDO DELMIRO DA SILVA		650,00	186.027,29 D
04/12/2019	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000072CM-EDIVALDO DELMIRO DA SILVA	650,00		186.677,29 D
04/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000295CM EDIVALDO DELMIRO DA SILVA	32,50		186.709,79 D
04/12/2019	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		206,26	186.503,53 D
04/12/2019	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000073CM- J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		1.900,00	184.603,53 D
05/12/2019	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	206,26		184.809,79 D
05/12/2019	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000073CM-J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	1.900,00		186.709,79 D
12/12/2019	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS	10.135,55		196.845,34 D
12/12/2019	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS		10.135,55	186.709,79 D
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,71		193.251,50 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000389CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJÉTOS LTDA EPP	2.360,00		195.611,50 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000390CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA	1.000,00		196.611,50 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000391CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		197.611,50 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM-DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		198.611,50 D





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000082CM-RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00		199.611,50 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL	10,45		199.621,95 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	10,45		199.632,40 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		202.161,43 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		245.838,43 D
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.273,01		248.111,44 D
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,48		248.302,92 D
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000301CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	697,15		249.000,07 D
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.725,10		256.725,17 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		263.277,88 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71		265.971,59 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000075CM-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		270.556,52 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		274.196,27 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.004,14		276.200,41 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000386CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA	3.100,00		279.300,41 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.000,00		282.300,41 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000388CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		282.900,41 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL		10,45	282.889,96 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		10,45	282.879,51 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	282.279,51 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA		1.000,00	281.279,51 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000082CM- RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00	280.279,51 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM- DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	279.279,51 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	278.279,51 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.004,14	276.275,37 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	273.915,37 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	271.386,34 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	268.692,63 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		3.000,00	265.692,63 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA		3.100,00	262.592,63 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	258.952,88 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000075CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	254.367,95 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	247.815,24 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	204.138,24 D
23/12/2019	CM	Pagamento N. 000401CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		204.288,14 D
23/12/2019	CM	Pagamento N. 000402CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	119,57		204.407,71 D
23/12/2019	CM	Pagamento N. 000403CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		205.407,71 D
23/12/2019	CM	Pagamento N. 000404CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000078CM-SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		206.607,71 D
23/12/2019	CM	Pagamento N. 000405CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		206.616,29 D
23/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000403CM Liquidação N. 000318CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		206.666,29 D
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	206.657,71 D
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A		119,57	206.538,14 D
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	206.388,24 D
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	205.388,24 D
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000078CM- SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	204.188,24 D
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000076CM-INSS	2.116,48		206.304,72 D
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000406CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		206.394,72 D
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000407CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		206.436,72 D
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000408CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000019CM-010 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		206.536,72 D
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000011CM-013 INSS	8.019,07		214.555,79 D
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	214.513,79 D
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	214.423,79 D
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000019CM-010 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	214.323,79 D
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000076CM- INSS		2.116,48	212.207,31 D
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000011CM-013 INSS		8.019,07	204.188,24 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000419CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM-MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	1.689,45		205.877,69 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000421CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000086CM-JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	144,00		206.021,69 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000417CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	10,45		206.032,14 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000418CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000087CM-MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	3.675,00		209.707,14 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000420CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000085CM-PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP	7.910,00		217.617,14 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000425CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000077CM-JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	6.100,00		223.717,14 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000424CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000084CM-RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.200,00		224.917,14 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000422CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000011CM-012 INSS	478,74		225.395,88 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		10,45	225.385,43 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000086CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		144,00	225.241,43 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000011CM-012 INSS		478,74	224.762,69 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		946,14	223.816,55 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000084CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.200,00	222.616,55 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		1.689,45	220.927,10 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000087CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		3.675,00	217.252,10 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000077CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		6.100,00	211.152,10 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000085CM- PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP		7.910,00	203.242,10 D
30/12/2019	CM	Pagamento N. 000426CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	946,14		204.188,24 D
31/12/2019	CM	Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	100,00		204.288,24 D
31/12/2019	CM	Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000019CM-012 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		204.388,24 D
31/12/2019	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA	180,00		204.568,24 D
31/12/2019	CM	Estorno Receita Extra N. 000006CM Contribuicao dos Funcionarios para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NO PRESTADOR DE SERVIÇOS QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES	19.830,29		224.398,53 D
31/12/2019	CM	Pagamento N. 000427CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL	8,70		224.407,23 D
31/12/2019	CM	Estorno Receita Extra N. 000001CM Contribuicao dos Prestadores de Servicos para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NA CONTRIBUIÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES	28.678,32		253.085,55 D
31/12/2019	CM	Estorno Receita Extra N. 000003CM ISS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NO ISS QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES	4.804,47		257.890,02 D
31/12/2019	CM	Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00		257.970,02 D
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL		8,70	257.961,32 D
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00	257.881,32 D
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		100,00	257.781,32 D
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000019CM-012 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	257.681,32 D
31/12/2019	CM	Receita Extra N. 000024CM Rendimentos Aplicação Financeira		112,69	257.568,63 D
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA		180,00	257.388,63 D
31/12/2019	CM	Lançamento Receita Extra Estorno N. 000004CM Contribuicao dos Funcionarios para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NO ISS QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES		4.804,47	252.584,16 D
31/12/2019	CM	Lançamento Receita Extra Estorno N. 000005CM Contribuicao dos Prestadores de Servicos para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NO PRESTADOR DE SERVIÇOS QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES		19.830,29	232.753,87 D
31/12/2019	CM	Lançamento Receita Extra Estorno N. 000002CM Contribuicao dos Funcionarios para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NA CONTRIBUIÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES		28.678,32	204.075,55 D
<b>TOTAL</b>			<b>209.903,29</b>	<b>190.945,08</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.387.770,72)
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		10,45	(1.387.781,17)
02/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,50	(1.387.972,67)
02/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		697,15	(1.388.669,82)
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		547,47	(1.389.217,29)
02/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		671,30	(1.389.888,59)
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		942,12	(1.390.830,71)
02/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000373CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.159,14	(1.391.989,85)
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.346,85	(1.393.336,70)
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.744,99	(1.395.081,69)
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	(1.397.610,72)
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.276,34	(1.400.887,06)
04/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000295CM EDIVALDO DELMIRO DA SILVA		32,50	(1.400.919,56)
04/12/2019	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000072CM-EDIVALDO DELMIRO DA SILVA		650,00	(1.401.569,56)
05/12/2019	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		206,26	(1.401.775,82)
05/12/2019	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000073CM-J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		1.900,00	(1.403.675,82)
12/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000378CM INSS		4.995,95	(1.408.671,77)
12/12/2019	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS		10.135,55	(1.418.807,32)
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL		10,45	(1.418.817,77)
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		10,45	(1.418.828,22)
20/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000398CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78	(1.418.938,00)
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,48	(1.419.129,48)
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000301CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		697,15	(1.419.826,63)
20/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000399CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(1.420.426,63)
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000388CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(1.421.026,63)
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		671,30	(1.421.697,93)
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		709,78	(1.422.407,71)
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000390CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA		1.000,00	(1.423.407,71)
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000391CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	(1.424.407,71)
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM-DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	(1.425.407,71)
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000082CM-RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00	(1.426.407,71)
20/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000397CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.159,14	(1.427.566,85)
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.601,71	(1.429.168,56)





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.004,14	(1.431.172,70)
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85	(1.433.383,55)
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000389CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	(1.435.743,55)
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM- 013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	(1.438.272,58)
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM- 014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		2.693,71	(1.440.966,29)
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM- 008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		3.000,00	(1.443.966,29)
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000386CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM- 009 W. S. CAVALCANTE LTDA		3.100,00	(1.447.066,29)
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000004CM- 012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	(1.450.706,04)
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000075CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(1.455.290,97)
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.346,18	(1.466.637,15)
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM- 014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	(1.473.189,86)
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000005CM- 012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(1.516.866,86)
23/12/2019	CM	Pagamento N. 000405CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM- 024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.516.875,44)
23/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000403CM Liquidação N. 000318CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(1.516.925,44)
23/12/2019	CM	Pagamento N. 000402CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000009CM- 013 TELEMAR NORTE LESTE S/A		119,57	(1.517.045,01)
23/12/2019	CM	Pagamento N. 000401CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000013CM- 012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(1.517.194,91)
23/12/2019	CM	Pagamento N. 000403CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000014CM- 012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(1.518.194,91)
23/12/2019	CM	Pagamento N. 000404CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000078CM- SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(1.519.394,91)
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000412CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		0,09	(1.519.395,00)
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000407CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM- 025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	(1.519.437,00)
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000415CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		82,50	(1.519.519,50)
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000406CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM- 006 RENAULTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	(1.519.609,50)
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000408CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000019CM- 010 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(1.519.709,50)
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000413CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		209,31	(1.519.918,81)
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000076CM- INSS		2.116,48	(1.522.035,29)
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000414CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.420,16	(1.524.455,45)
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000416CM INSS		4.995,95	(1.529.451,40)
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000011CM- 013 INSS		8.019,07	(1.537.470,47)
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000409CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.143,37	(1.545.613,84)
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000417CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM- 021 BANCO DO BRASIL		10,45	(1.545.624,29)
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000421CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000086CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		144,00	(1.545.768,29)
27/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000423CM INSS		191,50	(1.545.959,79)
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000422CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000011CM- 012 INSS		478,74	(1.546.438,53)
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000424CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000084CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.200,00	(1.547.638,53)
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000419CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM-		1.689,45	(1.549.327,98)



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

## LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME			
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000418CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000087CM-MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		3.675,00	(1.553.002,98)
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000425CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000077CM-JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		6.100,00	(1.559.102,98)
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000420CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000085CM-PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP		7.910,00	(1.567.012,98)
30/12/2019	CM	Pagamento N. 000426CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		946,14	(1.567.959,12)
31/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000432CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		0,74	(1.567.959,86)
31/12/2019	CM	Pagamento N. 000427CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL		8,70	(1.567.968,56)
31/12/2019	CM	Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00	(1.568.048,56)
31/12/2019	CM	Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000019CM-012 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(1.568.148,56)
31/12/2019	CM	Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		100,00	(1.568.248,56)
31/12/2019	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA		180,00	(1.568.428,56)
<b>TOTAL</b>				<b>180.657,84</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.614.000,00)
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000046CM	452,00		(1.613.548,00)
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000001CM	102.921,03		(1.510.626,97)
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000002CM	5.981,34		(1.504.645,63)
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM	6.323,00		(1.498.322,63)
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM	75.876,02		(1.422.446,61)
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000006CM	263,86		(1.422.182,75)
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000007CM	355,22		(1.421.827,53)
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000009CM	477,72		(1.421.349,81)
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM	23.829,30		(1.397.520,51)
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000016CM	480,00		(1.397.040,51)
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000017CM	740,00		(1.396.300,51)
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM	1.420,00		(1.394.880,51)
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000020CM	2.820,00		(1.392.060,51)
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000021CM	414,97		(1.391.645,54)
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000024CM	1.039,34		(1.390.606,20)
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000030CM	300,00		(1.390.306,20)
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000040CM	1.000,00		(1.389.306,20)
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000043CM	1.000,00		(1.388.306,20)
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000047CM	311,20		(1.387.995,00)
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000053CM	508,93		(1.387.486,07)
02/12/2019	CM	Empenho N. 000071CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	547,47		(1.386.938,60)
02/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000373CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.159,14		(1.385.779,46)
02/12/2019	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017	14.800,00		(1.370.979,46)
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000006CM		263,86	(1.371.243,32)
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000030CM		300,00	(1.371.543,32)
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000047CM		311,20	(1.371.854,52)
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000007CM		355,22	(1.372.209,74)
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000021CM		414,97	(1.372.624,71)
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000046CM		452,00	(1.373.076,71)
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000009CM		477,72	(1.373.554,43)
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000016CM		480,00	(1.374.034,43)
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000053CM		508,93	(1.374.543,36)
02/12/2019	CM	Empenho N. 000071CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		547,47	(1.375.090,83)
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000017CM		740,00	(1.375.830,83)
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000040CM		1.000,00	(1.376.830,83)
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000043CM		1.000,00	(1.377.830,83)
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000024CM		1.039,34	(1.378.870,17)
02/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000373CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.159,14	(1.380.029,31)
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM		1.420,00	(1.381.449,31)
02/12/2019	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017		2.200,00	(1.383.649,31)
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000020CM		2.820,00	(1.386.469,31)
02/12/2019	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017		4.100,00	(1.390.569,31)
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000002CM		5.981,34	(1.396.550,65)
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM		6.323,00	(1.402.873,65)





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
02/12/2019	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017		8.500,00	(1.411.373,65)
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM		23.829,30	(1.435.202,95)
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM		75.876,02	(1.511.078,97)
02/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000001CM		102.921,03	(1.614.000,00)
03/12/2019	CM	Empenho N. 000073CM - J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	1.900,00		(1.612.100,00)
03/12/2019	CM	Empenho N. 000072CM - EDIVALDO DELMIRO DA SILVA	650,00	650,00	(1.612.100,00)
03/12/2019	CM	Empenho N. 000073CM - J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		1.900,00	(1.614.000,00)
05/12/2019	CM	Empenho N. 000074CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.004,14	2.004,14	(1.614.000,00)
11/12/2019	CM	Empenho N. 000076CM - INSS	2.116,48		(1.611.883,52)
11/12/2019	CM	Empenho N. 000075CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		(1.607.298,59)
11/12/2019	CM	Empenho N. 000076CM - INSS		2.116,48	(1.609.415,07)
11/12/2019	CM	Empenho N. 000075CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(1.614.000,00)
12/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000378CM INSS	4.995,95	4.995,95	(1.614.000,00)
16/12/2019	CM	Empenho N. 000078CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(1.612.800,00)
16/12/2019	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	6.100,00		(1.606.700,00)
16/12/2019	CM	Empenho N. 000078CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(1.607.900,00)
16/12/2019	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		6.100,00	(1.614.000,00)
19/12/2019	CM	Empenho N. 000079CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		(1.611.640,00)
19/12/2019	CM	Empenho N. 000080CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		(1.610.640,00)
19/12/2019	CM	Empenho N. 000081CM - DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		(1.609.640,00)
19/12/2019	CM	Empenho N. 000082CM - RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00		(1.608.640,00)
19/12/2019	CM	Empenho N. 000080CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	(1.609.640,00)
19/12/2019	CM	Empenho N. 000082CM - RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00	(1.610.640,00)
19/12/2019	CM	Empenho N. 000081CM - DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	(1.611.640,00)
19/12/2019	CM	Empenho N. 000079CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	(1.614.000,00)
20/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000398CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78		(1.613.890,22)
20/12/2019	CM	Receita Extra N. 000023CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	96.380,12		(1.517.510,10)
20/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000397CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.159,14		(1.516.350,96)
20/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000399CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		(1.515.750,96)
20/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000398CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78	(1.515.860,74)
20/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000399CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(1.516.460,74)
20/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000397CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.159,14	(1.517.619,88)
20/12/2019	CM	Receita Extra N. 000023CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		96.380,12	(1.614.000,00)
23/12/2019	CM	Empenho N. 000083CM - C SERGIO DA SILVA CIA LTDA	450,00	450,00	(1.614.000,00)
24/12/2019	CM	Empenho N. 000085CM - PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP	7.910,00		(1.606.090,00)
24/12/2019	CM	Empenho N. 000084CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.200,00	1.200,00	(1.606.090,00)
24/12/2019	CM	Empenho N. 000085CM - PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP		7.910,00	(1.614.000,00)
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000415CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	82,50		(1.613.917,50)
26/12/2019	CM	Empenho N. 000088CM - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	1.689,45		(1.612.228,05)
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000413CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	209,31		(1.612.018,74)
26/12/2019	CM	Empenho N. 000086CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	144,00		(1.611.874,74)
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000416CM INSS	4.995,95		(1.606.878,79)
26/12/2019	CM	Empenho N. 000087CM - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	3.675,00		(1.603.203,79)



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

## LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000409CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.143,37		(1.595.060,42)
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000412CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	0,09		(1.595.060,33)
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000414CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.420,16		(1.592.640,17)
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000412CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		0,09	(1.592.640,26)
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000415CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		82,50	(1.592.722,76)
26/12/2019	CM	Empenho N. 000086CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		144,00	(1.592.866,76)
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000413CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		209,31	(1.593.076,07)
26/12/2019	CM	Empenho N. 000088CM - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		1.689,45	(1.594.765,52)
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000414CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.420,16	(1.597.185,68)
26/12/2019	CM	Empenho N. 000087CM - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		3.675,00	(1.600.860,68)
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000416CM INSS		4.995,95	(1.605.856,63)
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000409CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.143,37	(1.614.000,00)
27/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000423CM INSS	191,50	191,50	(1.614.000,00)
30/12/2019	CM	Anulação de Empenho N. 000083CM	450,00	450,00	(1.614.000,00)
31/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000432CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	0,74	0,74	(1.614.000,00)
<b>TOTAL</b>			<b>401.743,15</b>	<b>401.743,15</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**8.9.1.1.1.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			468.512,55 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		471.041,58 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	1.346,85		472.388,43 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.276,34		475.664,77 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.744,99		477.409,76 D
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	547,47		477.957,23 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		10,45	477.946,78 D
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	475.417,75 D
03/12/2019	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000072CM- EDIVALDO DELMIRO DA SILVA		650,00	474.767,75 D
12/12/2019	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS	10.135,55		484.903,30 D
12/12/2019	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS		10.135,55	474.767,75 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		518.444,75 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03		520.973,78 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71		527.526,49 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	2.693,71		530.220,20 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000075CM-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		534.805,13 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.004,14		536.809,27 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		10,45	536.798,82 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL		10,45	536.788,37 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	536.188,37 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA		1.000,00	535.188,37 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	534.188,37 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM- DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	533.188,37 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000082CM- RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00	532.188,37 D
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.004,14	530.184,23 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	527.824,23 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	525.295,20 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		3.000,00	522.295,20 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA		3.100,00	519.195,20 D
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	515.555,45 D
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	515.546,87 D
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A		119,57	515.427,30 D
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	515.277,40 D
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	514.277,40 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
23/12/2019	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000078CM- SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	513.077,40 D
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000011CM-013 INSS	8.019,07		521.096,47 D
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000076CM-INSS	2.116,48		523.212,95 D
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	523.170,95 D
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	523.080,95 D
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000019CM-010 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	522.980,95 D
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000076CM- INSS		2.116,48	520.864,47 D
26/12/2019	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000011CM-013 INSS		8.019,07	512.845,40 D
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000422CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000011CM-012 INSS	478,74		513.324,14 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		10,45	513.313,69 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000011CM-012 INSS		478,74	512.834,95 D
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000084CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.200,00	511.634,95 D
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL		8,70	511.626,25 D
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00	511.546,25 D
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000019CM-012 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	511.446,25 D
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		100,00	511.346,25 D
31/12/2019	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA		180,00	511.166,25 D
<b>TOTAL</b>			<b>92.236,04</b>	<b>49.582,34</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**8.9.1.1.3.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(15.970,00) C
04/12/2019	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000073CM- J. E PEREIRA DA SILVA CÔMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		1.900,00	(17.870,00) C
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000087CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		3.675,00	(21.545,00) C
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000077CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		6.100,00	(27.645,00) C
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000085CM- PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP		7.910,00	(35.555,00) C
TOTAL				19.585,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(132.479,28) C
02/12/2019	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	(135.008,31) C
12/12/2019	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS		10.135,55	(145.143,86) C
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03	(147.672,89) C
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000076CM-INSS		2.116,48	(149.789,37) C
26/12/2019	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000011CM-013 INSS		8.019,07	(157.808,44) C
27/12/2019	CM	Pagamento N. 000422CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000011CM-012 INSS		478,74	(158.287,18) C
TOTAL				25.807,90	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(643.542,43) C
02/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	671,30		(642.871,13) C
02/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,50		(642.679,63) C
02/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	697,15		(641.982,48) C
02/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,50	(642.173,98) C
02/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		697,15	(642.871,13) C
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		547,47	(643.418,60) C
02/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		671,30	(644.089,90) C
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.346,85	(645.436,75) C
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.744,99	(647.181,74) C
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.276,34	(650.458,08) C
04/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000295CM EDIVALDO DELMIRO DA SILVA	32,50		(650.425,58) C
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	13.557,03		(636.868,55) C
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.273,01		(634.595,54) C
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,48		(634.404,06) C
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000301CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	697,15		(633.706,91) C
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	709,78		(632.997,13) C
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,48	(633.188,61) C
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000301CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		697,15	(633.885,76) C
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.273,01	(636.158,77) C
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85	(638.369,62) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	(641.063,33) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000075CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(645.648,26) C
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.541,71	(652.189,97) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	(658.742,68) C
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(702.419,68) C
23/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000403CM Liquidação N. 000318CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(702.369,68) C
<b>TOTAL</b>			<b>19.070,90</b>	<b>77.898,15</b>	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**8.9.4.0.0.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.728.271,68)
02/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	671,30		(1.727.600,38)
02/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000373CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.159,14		(1.726.441,24)
02/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,50		(1.726.249,74)
02/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	697,15		(1.725.552,59)
02/12/2019	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	6.000,00		(1.719.552,59)
02/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,50	(1.719.744,09)
02/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		697,15	(1.720.441,24)
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		547,47	(1.720.988,71)
02/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		671,30	(1.721.660,01)
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		942,12	(1.722.602,13)
02/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000373CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.159,14	(1.723.761,27)
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.346,85	(1.725.108,12)
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.744,99	(1.726.853,11)
02/12/2019	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.276,34	(1.730.129,45)
02/12/2019	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		6.000,00	(1.736.129,45)
04/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000295CM EDIVALDO DELMIRO DA SILVA	32,50	32,50	(1.736.129,45)
04/12/2019	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		206,26	(1.736.335,71)
12/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000378CM INSS	4.995,95	4.995,95	(1.736.335,71)
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	671,30		(1.735.664,41)
20/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000397CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.159,14		(1.734.505,27)
20/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000398CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78		(1.734.395,49)
20/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000399CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		(1.733.795,49)
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.004,14		(1.731.791,35)
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.601,71		(1.730.189,64)
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,48		(1.729.998,16)
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000301CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	697,15		(1.729.301,01)
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	14.266,81		(1.715.034,20)
20/12/2019	CM	Transferencia N. 000013CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	43.850,00		(1.671.184,20)
20/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000398CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78	(1.671.293,98)
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,48	(1.671.485,46)
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000301CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		697,15	(1.672.182,61)
20/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000399CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(1.672.782,61)
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		671,30	(1.673.453,91)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**8.9.4.0.0.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		709,78	(1.674.163,69)
20/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000397CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.159,14	(1.675.322,83)
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.601,71	(1.676.924,54)
20/12/2019	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.004,14	(1.678.928,68)
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85	(1.681.139,53)
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71	(1.683.833,24)
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000075CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(1.688.418,17)
20/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.346,18	(1.699.764,35)
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71	(1.706.317,06)
20/12/2019	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(1.749.994,06)
20/12/2019	CM	Transferencia N. 000013CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		43.850,00	(1.793.844,06)
20/12/2019	CM	Receita Extra N. 000023CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		96.380,12	(1.890.224,18)
23/12/2019	CM	Retenção do Pagamento N. 000403CM Liquidação N. 000318CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	50,00	(1.890.224,18)
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000414CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.420,16		(1.887.804,02)
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000409CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.143,37		(1.879.660,65)
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000412CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	0,09		(1.879.660,56)
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000413CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	209,31		(1.879.451,25)
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000415CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	82,50		(1.879.368,75)
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000416CM INSS	4.995,95		(1.874.372,80)
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000412CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		0,09	(1.874.372,89)
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000415CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		82,50	(1.874.455,39)
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000413CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		209,31	(1.874.664,70)
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000414CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.420,16	(1.877.084,86)
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000416CM INSS		4.995,95	(1.882.080,81)
26/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000409CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.143,37	(1.890.224,18)
27/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000423CM INSS	191,50		(1.890.032,68)
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000086CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		144,00	(1.890.176,68)
27/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000423CM INSS		191,50	(1.890.368,18)
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		946,14	(1.891.314,32)
27/12/2019	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		1.689,45	(1.893.003,77)
31/12/2019	CM	Estorno Receita Extra N. 000003CM ISS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NO ISS QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES	4.804,47		(1.888.199,30)
31/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000432CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	0,74		(1.888.198,56)
31/12/2019	CM	Estorno Receita Extra N. 000001CM Contribuicao dos Prestadores de Servicos para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NA CONTRIBUIÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES	28.678,32		(1.859.520,24)
31/12/2019	CM	Estorno Receita Extra N. 000006CM Contribuicao dos Funcionarios para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NO PRESTADOR DE SERVIÇOS QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES	19.830,29		(1.839.689,95)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

**8.9.4.0.0.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
31/12/2019	CM	Pagamento DEO N. 000432CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		0,74	(1.839.690,69)
31/12/2019	CM	Receita Extra N. 000024CM Rendimentos Aplicação Financeira		112,69	(1.839.803,38)
31/12/2019	CM	Lançamento Receita Extra Estorno N. 000004CM Contribuicao dos Funcionarios para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NO ISS QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES		4.804,47	(1.844.607,85)
31/12/2019	CM	Lançamento Receita Extra Estorno N. 000005CM Contribuicao dos Prestadores de Servicos para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NO PRESTADOR DE SERVIÇOS QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES		19.830,29	(1.864.438,14)
31/12/2019	CM	Lançamento Receita Extra Estorno N. 000002CM Contribuicao dos Funcionarios para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NA CONTRIBUIÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES		28.678,32	(1.893.116,46)
TOTAL			148.305,75	313.150,53	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/12/2019</b>					
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017	4.100,00	
ANULAÇÃO DE DOTACAO	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017	4.100,00	
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017		4.100,00
(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017		4.100,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017		4.100,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017	4.100,00	
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017	4.100,00	
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017		4.100,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017		4.100,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017	4.100,00	
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017	2.200,00	
ANULAÇÃO DE DOTACAO	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017	2.200,00	
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017		2.200,00
(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017		2.200,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017		2.200,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017	2.200,00	
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017	2.200,00	
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017		2.200,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017	2.200,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017		2.200,00
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017	8.500,00	
ANULAÇÃO DE DOTACAO	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017	8.500,00	
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017		8.500,00
(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017		8.500,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017		8.500,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017	8.500,00	
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017	8.500,00	
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017		8.500,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017		8.500,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 017	8.500,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/12/2019</b>					
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000030CM		300,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000030CM		300,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000030CM	300,00	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000030CM		300,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000030CM	300,00	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000030CM	300,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000030CM		300,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000030CM	300,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000030CM	300,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000030CM		300,00
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000001CM		102.921,03
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000001CM		102.921,03
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000001CM	102.921,03	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000001CM		102.921,03
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000001CM	102.921,03	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000001CM	102.921,03	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000001CM		102.921,03
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000001CM	102.921,03	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000001CM	102.921,03	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000001CM		102.921,03
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000002CM		5.981,34
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000002CM		5.981,34
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000002CM	5.981,34	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000002CM		5.981,34
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000002CM	5.981,34	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000002CM	5.981,34	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000002CM		5.981,34
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000002CM	5.981,34	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/12/2019</b>					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000002CM		5.981,34
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000002CM	5.981,34	
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM		6.323,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM		6.323,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM	6.323,00	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM		6.323,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM	6.323,00	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM	6.323,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM		6.323,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM	6.323,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM		6.323,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM	6.323,00	
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM		75.876,02
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM		75.876,02
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM	75.876,02	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM		75.876,02
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM	75.876,02	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM	75.876,02	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM		75.876,02
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM	75.876,02	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM		75.876,02
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM	75.876,02	
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000006CM		263,86
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000006CM		263,86
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000006CM	263,86	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000006CM		263,86
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000006CM	263,86	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N.	263,86	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/12/2019</b>					
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	000006CM Anulação de Empenho N. 000006CM		263,86
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000006CM	263,86	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000006CM		263,86
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000006CM	263,86	
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000007CM		355,22
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000007CM		355,22
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000007CM	355,22	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000007CM		355,22
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000007CM	355,22	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000007CM	355,22	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000007CM		355,22
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000007CM	355,22	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000007CM		355,22
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000007CM	355,22	
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000009CM		477,72
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000009CM		477,72
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000009CM	477,72	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000009CM		477,72
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000009CM	477,72	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000009CM	477,72	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000009CM		477,72
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000009CM	477,72	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000009CM	477,72	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000009CM		477,72
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM		23.829,30
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM		23.829,30
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM	23.829,30	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/12/2019</b>					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM		23.829,30
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM	23.829,30	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM	23.829,30	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM		23.829,30
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM	23.829,30	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM		23.829,30
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM	23.829,30	
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000016CM		480,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000016CM		480,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000016CM	480,00	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000016CM		480,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000016CM	480,00	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000016CM	480,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000016CM		480,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000016CM	480,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000016CM		480,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000016CM	480,00	
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000017CM		740,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000017CM		740,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000017CM	740,00	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000017CM		740,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000017CM	740,00	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000017CM	740,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000017CM		740,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000017CM	740,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000017CM		740,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000017CM	740,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/12/2019</b>					
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM		1.420,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM		1.420,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM	1.420,00	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM		1.420,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM	1.420,00	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM	1.420,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM		1.420,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM	1.420,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM	1.420,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM		1.420,00
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000020CM		2.820,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000020CM		2.820,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000020CM	2.820,00	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000020CM		2.820,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000020CM	2.820,00	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000020CM	2.820,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000020CM		2.820,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000020CM	2.820,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000020CM		2.820,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000020CM	2.820,00	
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000021CM		414,97
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000021CM		414,97
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000021CM	414,97	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000021CM		414,97
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000021CM	414,97	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000021CM	414,97	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000021CM		414,97
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000021CM	414,97	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/12/2019</b>					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000021CM		414,97
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000021CM	414,97	
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000024CM		1.039,34
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000024CM		1.039,34
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000024CM	1.039,34	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000024CM		1.039,34
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000024CM	1.039,34	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000024CM	1.039,34	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000024CM		1.039,34
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000024CM	1.039,34	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000024CM	1.039,34	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000024CM		1.039,34
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000040CM		1.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000040CM		1.000,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000040CM	1.000,00	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000040CM		1.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000040CM	1.000,00	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000040CM	1.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000040CM		1.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000040CM	1.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000040CM	1.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000040CM		1.000,00
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000043CM		1.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000043CM		1.000,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000043CM	1.000,00	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000043CM		1.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000043CM	1.000,00	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N.	1.000,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/12/2019</b>					
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	000043CM Anulação de Empenho N. 000043CM		1.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000043CM	1.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000043CM	1.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000043CM		1.000,00
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000046CM		452,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000046CM		452,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000046CM	452,00	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000046CM		452,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000046CM	452,00	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000046CM	452,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000046CM		452,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000046CM	452,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000046CM	452,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000046CM		452,00
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000047CM		311,20
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000047CM		311,20
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000047CM	311,20	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000047CM		311,20
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000047CM	311,20	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000047CM	311,20	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000047CM		311,20
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000047CM	311,20	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000047CM		311,20
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000047CM	311,20	
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000053CM		508,93
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000053CM		508,93
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000053CM	508,93	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/12/2019</b>					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000053CM		508,93
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000053CM	508,93	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000053CM	508,93	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000053CM		508,93
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000053CM	508,93	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000053CM	508,93	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000053CM		508,93
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		6.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	6.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		6.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	6.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	6.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		6.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	547,47	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	547,47	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		547,47
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	547,47	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		547,47
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		547,47
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	547,47	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		547,47
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	547,47	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		547,47
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO		942,12





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/12/2019</b>					
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO	942,12	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO	942,12	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO		942,12
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO	942,12	
EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO		942,12
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO	942,12	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO		942,12
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO	942,12	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO	942,12	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO		942,12
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO	942,12	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO		942,12
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO		942,12
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013		3.276,34
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013	3.276,34	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013	3.276,34	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013		3.276,34
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013	3.276,34	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/12/2019</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.276,34
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.276,34	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.276,34
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.276,34	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.276,34	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.276,34	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.276,34
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.276,34
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.276,34
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.346,85
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.346,85	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.346,85	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.346,85
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.346,85	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.346,85
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.346,85	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.346,85
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.346,85	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.346,85	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013	1.346,85	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/12/2019</b>					
EMPENHO - A LIQUIDAR			FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013		1.346,85
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013		1.346,85
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013		1.346,85
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013		1.744,99
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013	1.744,99	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013	1.744,99	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013		1.744,99
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013	1.744,99	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013		1.744,99
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013	1.744,99	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013		1.744,99
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013	1.744,99	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013	1.744,99	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013	1.744,99	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013		1.744,99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013		1.744,99
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013		1.744,99



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/12/2019</b>					
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		547,47
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	547,47	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	547,47	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		547,47
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	547,47	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		547,47
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	547,47	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		547,47
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	547,47	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	547,47	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	547,47	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		547,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		547,47
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		547,47
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC		2.529,03



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/12/2019</b>					
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC	2.529,03	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC		2.529,03
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC	2.529,03	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC		2.529,03
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC	2.529,03	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC	2.529,03	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC		2.529,03
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC		2.529,03
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018		10,45
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018		10,45
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018	10,45	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018	10,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018		10,45
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018	10,45	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/12/2019</b>					
EMPENHO - A LIQUIDAR			BANCO DO BRASIL		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		942,12
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	942,12	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	942,12	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		942,12
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		942,12
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	942,12	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	942,12	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000024CM-011 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		942,12
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.276,34
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.276,34	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.276,34	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.276,34
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.276,34
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.276,34	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/12/2019</b>					
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013		3.276,34
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013	3.276,34	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013		3.276,34
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000001CM-013	3.276,34	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013		1.346,85
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013	1.346,85	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013	1.346,85	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013		1.346,85
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013		1.346,85
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013	1.346,85	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013		1.346,85
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013	1.346,85	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013		1.346,85
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000002CM-013	1.346,85	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013		1.744,99





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/12/2019</b>					
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013	1.744,99	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013	1.744,99	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013		1.744,99
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013		1.744,99
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013	1.744,99	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013		1.744,99
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013	1.744,99	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013		1.744,99
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000003CM-013	1.744,99	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		547,47
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	547,47	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	547,47	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		547,47
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		547,47



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/12/2019</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	INTERNO Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	547,47	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		547,47
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	547,47	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		547,47
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000071CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	547,47	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/12/2019</b>					
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidiação N. 000293CM Empenho N. 000010CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidiação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidiação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidiação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidiação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidiação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		10,45
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidiação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidiação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	10,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidiação N. 000294CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000373CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.159,14
RPPS - SERVIDORES	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000373CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.159,14	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000373CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.159,14	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000373CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.159,14
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000373CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.159,14	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000373CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.159,14
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000373CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.159,14
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000373CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.159,14	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000368CM Liquidiação N. 000289CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	671,30	
RPPS - SERVIDORES	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000368CM Liquidiação N. 000289CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		671,30



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/12/2019</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	671,30	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		671,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	671,30	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		671,30
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	671,30	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		671,30
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,50	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,50
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,50	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,50
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,50	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N.	209,31	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/12/2019</b>					
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	000370CM Liquidação N. 000291CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Retenção do Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		209,31
RPPS - SERVIDORES	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		487,84
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM 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. 000370CM Liquidação N. 000291CM 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. 000370CM Liquidação N. 000291CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		209,31
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM 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. 000370CM Liquidação N. 000291CM 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. 000370CM Liquidação N. 000291CM 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. 000370CM Liquidação N. 000291CM 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. 000370CM Liquidação N. 000291CM 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. 000370CM Liquidação N. 000291CM 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. 000370CM Liquidação N. 000291CM 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. 000370CM Liquidação N. 000291CM 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. 000370CM Liquidação N.	487,84	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/12/2019</b> FINS DA LRF			000291CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 03/12/2019</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - EDIVALDO DELMIRO DA SILVA	650,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - EDIVALDO DELMIRO DA SILVA	650,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - EDIVALDO DELMIRO DA SILVA		650,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - EDIVALDO DELMIRO DA SILVA	650,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - EDIVALDO DELMIRO DA SILVA		650,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - EDIVALDO DELMIRO DA SILVA		650,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - EDIVALDO DELMIRO DA SILVA	650,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - EDIVALDO DELMIRO DA SILVA		650,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - EDIVALDO DELMIRO DA SILVA	650,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - EDIVALDO DELMIRO DA SILVA		650,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	1.900,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	1.900,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		1.900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	1.900,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		1.900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		1.900,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	1.900,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		1.900,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	1.900,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		1.900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000072CM- EDIVALDO DELMIRO DA SILVA		650,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000295CM	650,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 03/12/2019</b>					
PESSOA FÍSICA					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM-EDIVALDO DELMIRO DA SILVA Liquidação N. 000295CM	650,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM-EDIVALDO DELMIRO DA SILVA Liquidação N. 000295CM		650,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM-EDIVALDO DELMIRO DA SILVA Liquidação N. 000295CM	650,00	
EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM-EDIVALDO DELMIRO DA SILVA Liquidação N. 000295CM		650,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM-EDIVALDO DELMIRO DA SILVA Liquidação N. 000295CM	650,00	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM-EDIVALDO DELMIRO DA SILVA Liquidação N. 000295CM		650,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM-EDIVALDO DELMIRO DA SILVA Liquidação N. 000295CM	650,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM-EDIVALDO DELMIRO DA SILVA Liquidação N. 000295CM	650,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM-EDIVALDO DELMIRO DA SILVA Liquidação N. 000295CM		650,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM-EDIVALDO DELMIRO DA SILVA Liquidação N. 000295CM	650,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM-EDIVALDO DELMIRO DA SILVA Liquidação N. 000295CM		650,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM-EDIVALDO DELMIRO DA SILVA Liquidação N. 000295CM		650,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 04/12/2019</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		206,26
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	206,26	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	206,26	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		206,26
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	206,26	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		206,26
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	206,26	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		206,26
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	206,26	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	206,26	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		206,26
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	206,26	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		206,26
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		206,26
BENS MÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.1.1.99.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000073CM- J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	1.900,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000073CM- J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		1.900,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000073CM- J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	1.900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000073CM- J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		1.900,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000073CM- J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	1.900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000073CM- J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		1.900,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 04/12/2019</b>					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000073CM- J. E	1.900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000073CM- J. E		1.900,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000073CM- J. E	1.900,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000073CM- J. E	1.900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000073CM- J. E		1.900,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000073CM- J. E		1.900,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000072CM- EDIVALDO DELMIRO DA SILVA		650,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000072CM- EDIVALDO DELMIRO DA SILVA	650,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000072CM- EDIVALDO DELMIRO DA SILVA	650,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000072CM- EDIVALDO DELMIRO DA SILVA		650,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000072CM- EDIVALDO DELMIRO DA SILVA		650,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000072CM- EDIVALDO DELMIRO DA SILVA	650,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000072CM- EDIVALDO DELMIRO DA SILVA	650,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000072CM- EDIVALDO DELMIRO DA SILVA		650,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000295CM EDIVALDO DELMIRO DA SILVA	32,50	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N.		32,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 04/12/2019</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	000375CM Liquidação N. 000295CM EDIVALDO DELMIRO DA SILVA Retenção do Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000295CM EDIVALDO DELMIRO DA SILVA	32,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000295CM EDIVALDO DELMIRO DA SILVA		32,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000295CM EDIVALDO DELMIRO DA SILVA	32,50	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000295CM EDIVALDO DELMIRO DA SILVA		32,50
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000295CM EDIVALDO DELMIRO DA SILVA	32,50	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 05/12/2019</b>					
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.1.2.1.1.02.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.004,14
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.1.2.1.5.02.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.004,14	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.004,14	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.004,14	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.004,14
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.004,14	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.004,14
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.004,14	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.004,14
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.004,14
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.004,14	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.004,14
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.004,14	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.004,14
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		206,26
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	206,26	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	206,26	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		206,26
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		206,26
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	206,26	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE	206,26	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 05/12/2019</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	ELIAS MACENA DE LIMA Pagamento N. 000376CM Liquidção N. 000296CM Empenho N. 000021CM-006 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		206,26
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidção N. 000297CM Empenho N. 000073CM- J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		1.900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidção N. 000297CM Empenho N. 000073CM- J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	1.900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidção N. 000297CM Empenho N. 000073CM- J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	1.900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidção N. 000297CM Empenho N. 000073CM- J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		1.900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidção N. 000297CM Empenho N. 000073CM- J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		1.900,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidção N. 000297CM Empenho N. 000073CM- J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	1.900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidção N. 000297CM Empenho N. 000073CM- J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO	1.900,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidção N. 000297CM Empenho N. 000073CM- J. E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS E ALUMINIO		1.900,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 11/12/2019</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - 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	Empenho N. 000075CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - INSS	2.116,48	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - INSS	2.116,48	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - INSS		2.116,48
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - INSS	2.116,48	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - INSS		2.116,48
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - INSS		2.116,48
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - INSS	2.116,48	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - INSS		2.116,48
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - INSS		2.116,48
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - INSS	2.116,48	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 12/12/2019</b>					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS		10.135,55
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS	10.135,55	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS	10.135,55	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS		10.135,55
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS	10.135,55	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS		10.135,55
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS	10.135,55	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS		10.135,55
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS	10.135,55	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS	10.135,55	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS		10.135,55
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS		10.135,55
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS		10.135,55
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS	10.135,55	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS	10.135,55	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS		10.135,55
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS		10.135,55
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS	10.135,55	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS	10.135,55	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS		10.135,55
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS	10.135,55	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000011CM-011 INSS		10.135,55
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000378CM INSS		4.995,95
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000378CM INSS	4.995,95	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000378CM INSS	4.995,95	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000378CM INSS		4.995,95
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000378CM INSS		4.995,95



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 12/12/2019</b>					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000378CM INSS	4.995,95	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000378CM INSS		4.995,95
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000378CM INSS	4.995,95	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 16/12/2019</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	6.100,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	6.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		6.100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	6.100,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		6.100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		6.100,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	6.100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		6.100,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	6.100,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		6.100,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - 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	Empenho N. 000078CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 19/12/2019</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM - CARLOS ROBERTO DA 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	Empenho N. 000080CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000081CM - DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000081CM - DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000081CM - DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000081CM - DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000081CM -		1.000,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 19/12/2019</b>					
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000081CM - DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000081CM - DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	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. 000081CM - DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000081CM - DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000081CM - DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000082CM - RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000082CM - RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000082CM - RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000082CM - RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000082CM - RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000082CM - RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000082CM - RAI VINICIOS SANTOS	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. 000082CM - RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000082CM - RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000082CM - RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/12/2019</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000023CM 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. 000023CM 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. 000023CM 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. 000023CM 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. 000023CM 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. 000023CM 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. 000023CM 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. 000023CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		96.380,12
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000013CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		43.850,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000013CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	43.850,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000013CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	43.850,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000013CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		43.850,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000013CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		43.850,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000013CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	43.850,00	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014	6.552,71	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/12/2019</b>					
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014	6.552,71	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014	6.552,71	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014		6.552,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014		6.552,71
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014		6.552,71
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014		2.693,71
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014	2.693,71	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014	2.693,71	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014		2.693,71
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014	2.693,71	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014		2.693,71
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014	2.693,71	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014		2.693,71
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014	2.693,71	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014	2.693,71	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014	2.693,71	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014		2.693,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014		2.693,71
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM		2.693,71



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/12/2019</b>					
AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF			Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000075CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000075CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000075CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000075CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000075CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000075CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000075CM- 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. 000301CM Empenho N. 000075CM- 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. 000301CM Empenho N. 000075CM- 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. 000301CM Empenho N. 000075CM- 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. 000301CM Empenho N. 000075CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000075CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000075CM- 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. 000301CM Empenho N. 000075CM- 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. 000302CM Empenho N. 000004CM-012 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. 000302CM Empenho N. 000004CM-012 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. 000302CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO -	3.639,75	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/12/2019</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000004CM-012 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. 000302CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000004CM-012 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. 000302CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000004CM-012 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. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/12/2019</b>					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 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. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 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. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.004,14	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.004,14
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.004,14	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.004,14
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.004,14	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.004,14
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.004,14	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.004,14
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA		3.100,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA	3.100,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/12/2019</b>					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA	3.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA		3.100,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA	3.100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA		3.100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA	3.100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA		3.100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA	3.100,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA	3.100,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA		3.100,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA	3.100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA		3.100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA		3.100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		3.000,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		3.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		3.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008 LUCICLAUDIO GOIS	3.000,00	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/12/2019</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008 LUCICLAUDIO GOIS		3.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008 LUCICLAUDIO GOIS	3.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008 LUCICLAUDIO GOIS	3.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008 LUCICLAUDIO GOIS		3.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008 LUCICLAUDIO GOIS	3.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008 LUCICLAUDIO GOIS		3.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008 LUCICLAUDIO GOIS		3.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012		600,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012		600,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012	600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012		600,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/12/2019</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM	1.000,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/12/2019</b>					
PESSOA FÍSICA			Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA		
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA		1.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA 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. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/12/2019</b>					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM- CARLOS ROBERTO DA 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. 000310CM Empenho N. 000080CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM- DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM- DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM- DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM- DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM- DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM- DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM- DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM- DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM- DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM- DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM- DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		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. 000311CM Empenho N. 000081CM- DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM- DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM- DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM		1.000,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/12/2019</b>					
PAGAR			Empenho N. 000082CM- RAI VINICIOS SANTOS		
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000082CM- RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000082CM- RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000082CM- RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000082CM- RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000082CM- RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000082CM- RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000082CM- RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000082CM- RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000082CM- RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000082CM- RAI VINICIOS SANTOS		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. 000312CM Empenho N. 000082CM- RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000082CM- RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000082CM- RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL		10,45
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL		10,45
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL	10,45	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/12/2019</b>					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL	10,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 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. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		10,45
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		10,45
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	10,45	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	10,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000006CM-020 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. 000314CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		10,45
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE	2.529,03	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/12/2019</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.529,03	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.529,03
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/12/2019</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.552,71
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	6.552,71	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.693,71
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.693,71	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000075CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000075CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000075CM- FOLHA	4.584,93	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/12/2019</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000382CM Liquidiação N. 000301CM Empenho N. 000075CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidiação N. 000301CM Empenho N. 000075CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidiação N. 000301CM Empenho N. 000075CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidiação N. 000301CM Empenho N. 000075CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidiação N. 000301CM Empenho N. 000075CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidiação N. 000301CM Empenho N. 000075CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidiação N. 000301CM Empenho N. 000075CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidiação N. 000302CM Empenho N. 000004CM-012		3.639,75
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000383CM Liquidiação N. 000302CM Empenho N. 000004CM-012	3.639,75	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000383CM Liquidiação N. 000302CM Empenho N. 000004CM-012	3.639,75	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000383CM Liquidiação N. 000302CM Empenho N. 000004CM-012		3.639,75
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000383CM Liquidiação N. 000302CM Empenho N. 000004CM-012		3.639,75
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000383CM Liquidiação N. 000302CM Empenho N. 000004CM-012	3.639,75	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000383CM Liquidiação N. 000302CM Empenho N. 000004CM-012	3.639,75	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/12/2019</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000004CM-012		3.639,75
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.004,14
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.2.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.004,14	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.004,14	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.004,14
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.004,14
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.004,14	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.05.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.004,14	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.05.02.00.00.00	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.004,14
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.004,14	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.004,14
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.004,14
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.004,14	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.004,14



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/12/2019</b>					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000074CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.004,14	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000386CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA		3.100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000386CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA	3.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000386CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA	3.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000386CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA		3.100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000386CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA		3.100,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000386CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA	3.100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000386CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA	3.100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000386CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000040CM-009 W. S. CAVALCANTE LTDA		3.100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		3.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		3.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		3.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008	3.000,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/12/2019</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008	3.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-008		3.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000388CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000388CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000388CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000388CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000388CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012		600,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000388CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000388CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000388CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000015CM-012		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000389CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	LEMAL CONSULTORIA & PROJETOS Pagamento N. 000389CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	LEMAL CONSULTORIA & PROJETOS Pagamento N. 000389CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	LEMAL CONSULTORIA & PROJETOS Pagamento N. 000389CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	LEMAL CONSULTORIA & PROJETOS Pagamento N. 000389CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/12/2019</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP Pagamento N. 000389CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000389CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000389CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000079CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000390CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000390CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000390CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000390CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000390CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA		1.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000390CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000390CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000390CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000019CM-009 JOSE MARIA DA SILVA		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000391CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000391CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000391CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000391CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000391CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000391CM	1.000,00	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/12/2019</b>					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000391CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000391CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000080CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM- DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM- DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM- DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM- DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM- DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM- DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM- DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000081CM- DORGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000082CM- RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000082CM- RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000082CM- RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000082CM- RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000082CM- RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/12/2019</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000082CM- RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000082CM- RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000082CM- RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL		10,45
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL	10,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		10,45
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000314CM	10,45	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/12/2019</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000314CM		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000315CM		2.529,03
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000315CM	2.529,03	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000315CM	2.529,03	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000315CM		2.529,03
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000315CM		2.529,03
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000315CM	2.529,03	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000315CM	2.529,03	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000315CM		2.529,03
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000315CM	2.529,03	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000315CM		2.529,03
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM		43.677,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM	43.677,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM	43.677,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/12/2019</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 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. 000400CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000397CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.159,14
RPPS - SERVIDORES	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000397CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.159,14	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000397CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.159,14	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000397CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.159,14
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000397CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.159,14
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000397CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.159,14	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000397CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.159,14	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000397CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.159,14
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000398CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000398CM 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. 000398CM 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. 000398CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000398CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/12/2019</b>					
A RECEBER					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000398CM 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. 000398CM 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. 000398CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000399CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000399CM 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. 000399CM 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. 000399CM 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. 000399CM 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. 000399CM 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. 000399CM 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. 000399CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	671,30	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.601,71	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.601,71
RPPS - SERVIDORES	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		671,30
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.601,71	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	671,30	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.601,71
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		671,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM FOLHA DE	1.601,71	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/12/2019</b>					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	PAGAMENTO - ADM. Retenção do Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.601,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		671,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	671,30	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		671,30
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.601,71
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	671,30	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000299CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.601,71	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,48	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,48
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,48	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,48
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,48	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,48
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. 000381CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,48	
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. 000381CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,48
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N.	487,84	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/12/2019</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	000382CM Liquidação N. 000301CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000301CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		209,31
RPPS - SERVIDORES	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000301CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		487,84
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000301CM 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. 000382CM Liquidação N. 000301CM 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. 000382CM Liquidação N. 000301CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		209,31
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000301CM 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. 000382CM Liquidação N. 000301CM 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. 000382CM Liquidação N. 000301CM 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. 000382CM Liquidação N. 000301CM 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. 000382CM Liquidação N. 000301CM 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. 000382CM Liquidação N. 000301CM 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. 000382CM Liquidação N. 000301CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		487,84
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000382CM Liquidação N.	209,31	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/12/2019</b>					
FINS DA LRF			000301CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000301CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		209,31
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.210,85	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.804,47	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	709,78	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,71	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.804,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		709,78
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.541,71
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.210,85	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,71	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.804,47	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	709,78	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.541,71
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.804,47
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N. 000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		709,78



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/12/2019</b>					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N.		6.541,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N.		2.210,85
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N.	2.210,85	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N.	6.541,71	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N.	709,78	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N.	4.804,47	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N.		4.804,47
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N.		2.210,85
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N.	2.210,85	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N.	6.541,71	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N.	709,78	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N.		6.541,71
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N.	4.804,47	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	000303CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000400CM Liquidação N.		709,78



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 23/12/2019</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM - C SERGIO DA SILVA CIA LTDA	450,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM - C SERGIO DA SILVA CIA LTDA	450,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM - C SERGIO DA SILVA CIA LTDA		450,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM - C SERGIO DA SILVA CIA LTDA	450,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM - C SERGIO DA SILVA CIA LTDA		450,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM - C SERGIO DA SILVA CIA LTDA		450,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM - C SERGIO DA SILVA CIA LTDA	450,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM - C SERGIO DA SILVA CIA LTDA		450,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM - C SERGIO DA SILVA CIA LTDA	450,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM - C SERGIO DA SILVA CIA LTDA		450,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 23/12/2019</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A		119,57
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	119,57	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	119,57	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A		119,57
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	119,57	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A		119,57
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	119,57	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A		119,57
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	119,57	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	119,57	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A		119,57
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	119,57	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A		119,57
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A		119,57
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000014CM-012 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. 000318CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 23/12/2019</b>					
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	SILVA Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000014CM-012 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. 000318CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000014CM-012 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. 000319CM Empenho N. 000078CM- 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. 000319CM Empenho N. 000078CM- 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. 000319CM Empenho N. 000078CM- SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000078CM- SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000078CM- SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000078CM- SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000078CM- SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000078CM- SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000078CM- SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 23/12/2019</b>					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000078CM- SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000078CM- 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. 000319CM Empenho N. 000078CM- SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000078CM- SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000078CM- 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. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000401CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000401CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000401CM	149,90	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 23/12/2019</b>					
PAGAR					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000401CM Liquidação N. 000316CM		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000401CM Liquidação N. 000316CM		149,90
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000401CM Liquidação N. 000316CM	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000401CM Liquidação N. 000316CM	149,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000401CM Liquidação N. 000316CM		149,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000402CM Liquidação N. 000317CM		119,57
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000402CM Liquidação N. 000317CM	119,57	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000402CM Liquidação N. 000317CM	119,57	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000402CM Liquidação N. 000317CM		119,57
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000402CM Liquidação N. 000317CM		119,57
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000402CM Liquidação N. 000317CM	119,57	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000402CM Liquidação N. 000317CM	119,57	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000402CM Liquidação N. 000317CM		119,57
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000403CM Liquidação N. 000318CM		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000403CM Liquidação N. 000318CM	1.000,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 23/12/2019</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000403CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000014CM-012 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. 000403CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000403CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000403CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000403CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000014CM-012 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. 000403CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000404CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000078CM- 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. 000404CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000078CM- 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. 000404CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000078CM- 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. 000404CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000078CM- SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000404CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000078CM- SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000404CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000078CM- SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000404CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000078CM- SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000404CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000078CM- SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000405CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000405CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 23/12/2019</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000405CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000405CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000405CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000405CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000405CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000405CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000403CM Liquidação N. 000318CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000403CM Liquidação N. 000318CM 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. 000403CM Liquidação N. 000318CM 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. 000403CM Liquidação N. 000318CM 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. 000403CM Liquidação N. 000318CM 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. 000403CM Liquidação N. 000318CM 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. 000403CM Liquidação N. 000318CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 24/12/2019</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.200,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.200,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.200,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.200,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.200,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.200,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000085CM - PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP	7.910,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000085CM - PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP	7.910,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000085CM - PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP		7.910,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000085CM - PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP	7.910,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000085CM - PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP		7.910,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000085CM - PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP		7.910,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000085CM - PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP	7.910,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000085CM - PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP		7.910,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000085CM - PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP		7.910,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000085CM - PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP	7.910,00	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 26/12/2019</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	144,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	144,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		144,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	144,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		144,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		144,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	144,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		144,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	144,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		144,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	3.675,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	3.675,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		3.675,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	3.675,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		3.675,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		3.675,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	3.675,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		3.675,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	3.675,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		3.675,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	1.689,45	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	1.689,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		1.689,45
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	1.689,45	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM -		1.689,45





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 26/12/2019</b>					
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		1.689,45
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	1.689,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		1.689,45
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		1.689,45
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	1.689,45	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 26/12/2019</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 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. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000019CM-010 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. 000323CM Empenho N. 000019CM-010 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000019CM-010 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000019CM-010 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000019CM-010 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000019CM-010 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000019CM-010 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM		100,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 26/12/2019</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM-010 JOSE MARIA DA SILVA Liquidção N. 000323CM	100,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM-010 JOSE MARIA DA SILVA Liquidção N. 000323CM	100,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM-010 JOSE MARIA DA SILVA Liquidção N. 000323CM		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. 000019CM-010 JOSE MARIA DA SILVA Liquidção N. 000323CM	100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM-010 JOSE MARIA DA SILVA Liquidção N. 000323CM		100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM-010 JOSE MARIA DA SILVA Liquidção N. 000323CM		100,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-013 INSS Liquidção N. 000324CM		8.019,07
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-013 INSS Liquidção N. 000324CM	8.019,07	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-013 INSS Liquidção N. 000324CM	8.019,07	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-013 INSS Liquidção N. 000324CM		8.019,07
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-013 INSS Liquidção N. 000324CM	8.019,07	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-013 INSS Liquidção N. 000324CM		8.019,07
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-013 INSS Liquidção N. 000324CM	8.019,07	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-013 INSS Liquidção N. 000324CM		8.019,07
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-013 INSS Liquidção N. 000324CM	8.019,07	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-013 INSS Liquidção N. 000324CM	8.019,07	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-013 INSS Liquidção N. 000324CM		8.019,07
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-013 INSS Liquidção N. 000324CM		8.019,07
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM- INSS Liquidção N. 000325CM		2.116,48
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM- INSS Liquidção N. 000325CM	2.116,48	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM- INSS Liquidção N. 000325CM	2.116,48	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM- INSS Liquidção N. 000325CM		2.116,48
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM- INSS Liquidção N. 000325CM	2.116,48	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM- INSS Liquidção N. 000325CM		2.116,48
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM- INSS Liquidção N. 000325CM	2.116,48	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM- INSS Liquidção N. 000325CM		2.116,48
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM- INSS Liquidção N. 000325CM	2.116,48	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000325CM	2.116,48	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 26/12/2019</b>					
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			Empenho N. 000076CM- INSS		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000076CM- INSS		2.116,48
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000076CM- INSS		2.116,48
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000406CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000406CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000406CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000406CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000406CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000406CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000406CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000406CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000016CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000407CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000407CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000407CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000407CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000407CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000407CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 26/12/2019</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000407CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000407CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000007CM-025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000408CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000019CM-010 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000408CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000019CM-010 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000408CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000019CM-010 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000408CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000019CM-010 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000408CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000019CM-010 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000408CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000019CM-010 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000408CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000019CM-010 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. 000408CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000019CM-010 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000011CM-013 INSS		8.019,07
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000011CM-013 INSS	8.019,07	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000011CM-013 INSS	8.019,07	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000011CM-013 INSS		8.019,07
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000011CM-013 INSS		8.019,07
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000011CM-013 INSS	8.019,07	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000011CM-013 INSS	8.019,07	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000011CM-013 INSS		8.019,07
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000011CM-013 INSS	8.019,07	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000324CM		8.019,07





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 26/12/2019</b>					
			Empenho N. 000011CM-013 INSS		
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000076CM- INSS		2.116,48
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000076CM- INSS	2.116,48	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000076CM- INSS	2.116,48	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000076CM- INSS		2.116,48
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000076CM- INSS		2.116,48
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000076CM- INSS	2.116,48	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000076CM- INSS	2.116,48	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000076CM- INSS		2.116,48
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000076CM- INSS	2.116,48	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000076CM- INSS		2.116,48
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000409CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.143,37
RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000409CM 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. 000409CM 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. 000409CM 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. 000409CM 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. 000409CM 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. 000409CM 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. 000409CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.143,37
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000412CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		0,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000412CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	0,09	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000412CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	0,09	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000412CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		0,09
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000412CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	0,09	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000412CM		0,09





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 26/12/2019</b>					
MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000412CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		0,09
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000412CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	0,09	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000413CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		209,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000413CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	209,31	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000413CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	209,31	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000413CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		209,31
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000413CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	209,31	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000413CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		209,31
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000413CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	209,31	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000413CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		209,31
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000414CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.420,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000414CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.420,16	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000414CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.420,16	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000414CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.420,16
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000414CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.420,16
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000414CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.420,16	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000414CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.420,16
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000414CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.420,16	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000415CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		82,50
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000415CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	82,50	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000415CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	82,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000415CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		82,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 26/12/2019</b>					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000415CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		82,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000415CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	82,50	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000415CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		82,50
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000415CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	82,50	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000416CM INSS		4.995,95
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000416CM INSS	4.995,95	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000416CM INSS	4.995,95	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000416CM INSS		4.995,95
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000416CM INSS		4.995,95
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000416CM INSS	4.995,95	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000416CM INSS	4.995,95	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000416CM INSS		4.995,95



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/12/2019</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		10,45
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		10,45
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	10,45	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	10,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-021 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. 000326CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		10,45
BENS MÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.1.1.99.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000087CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	3.675,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000087CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		3.675,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000087CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	3.675,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000087CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		3.675,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000087CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	3.675,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000087CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		3.675,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000087CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS	3.675,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/12/2019</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	ME Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000087CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		3.675,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000087CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	3.675,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000087CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	3.675,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000087CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		3.675,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000087CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		3.675,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		1.689,45
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	1.689,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	1.689,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		1.689,45
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	1.689,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		1.689,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	1.689,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		1.689,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	1.689,45	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	1.689,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		1.689,45
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	1.689,45	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/12/2019</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		1.689,45
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		1.689,45
BENS MÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.1.1.99.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000085CM- PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP	7.910,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000085CM- PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP		7.910,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000085CM- PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP	7.910,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000085CM- PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP		7.910,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000085CM- PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP	7.910,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000085CM- PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP		7.910,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000085CM- PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP	7.910,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000085CM- PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP		7.910,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000085CM- PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP	7.910,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000085CM- PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP	7.910,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000085CM- PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP		7.910,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000085CM- PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP		7.910,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000086CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		144,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000086CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	144,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000086CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	144,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000086CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		144,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000330CM	144,00	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/12/2019</b>					
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			Empenho N. 000086CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000086CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		144,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000086CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	144,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000086CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		144,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000086CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	144,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000086CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	144,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000086CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		144,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000086CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	144,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000086CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		144,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000086CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		144,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000011CM-012 INSS		478,74
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000011CM-012 INSS	478,74	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000011CM-012 INSS	478,74	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000011CM-012 INSS		478,74
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000011CM-012 INSS	478,74	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000011CM-012 INSS		478,74
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000011CM-012 INSS	478,74	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000011CM-012 INSS		478,74
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000011CM-012 INSS	478,74	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000011CM-012 INSS	478,74	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000011CM-012 INSS		478,74
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000011CM-012 INSS		478,74
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000084CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.200,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000084CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000084CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.200,00	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/12/2019</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000084CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.200,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000084CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000084CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000084CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000084CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000084CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000084CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000084CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		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. 000332CM Empenho N. 000084CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000084CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000084CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.200,00
BENS IMÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.2.1.99.06.00.00.00	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000077CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	6.100,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000077CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		6.100,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000077CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	6.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000077CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		6.100,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000077CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	6.100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000077CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		6.100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000077CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	6.100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000077CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		6.100,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000333CM	6.100,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/12/2019</b>					
TERCEIROS			Empenho N. 000077CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000077CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	6.100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000077CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		6.100,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000077CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		6.100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		946,14
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	946,14	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	946,14	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		946,14
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	946,14	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		946,14
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	946,14	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		946,14
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	946,14	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	946,14	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		946,14
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	946,14	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		946,14
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		946,14
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000417CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-021		10,45



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/12/2019</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000417CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-021	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000417CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-021	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000417CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-021		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000417CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-021		10,45
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000417CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-021	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000417CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-021	10,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000417CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-021		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000418CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000087CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		3.675,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	ME Pagamento N. 000418CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000087CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	3.675,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	ME Pagamento N. 000418CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000087CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	3.675,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	ME Pagamento N. 000418CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000087CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		3.675,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	ME Pagamento N. 000418CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000087CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		3.675,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	ME Pagamento N. 000418CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000087CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	3.675,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	ME Pagamento N. 000418CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000087CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	3.675,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	ME Pagamento N. 000418CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000087CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		3.675,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	ME Pagamento N. 000419CM		1.689,45



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/12/2019</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME Pagamento N. 000419CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	1.689,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000419CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	1.689,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000419CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		1.689,45
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000419CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		1.689,45
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000419CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	1.689,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000419CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	1.689,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000419CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000088CM- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		1.689,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000420CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000085CM- PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP		7.910,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000420CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000085CM- PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP	7.910,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000420CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000085CM- PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP	7.910,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000420CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000085CM- PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP		7.910,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000420CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000085CM- PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP		7.910,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000420CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000085CM- PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP	7.910,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000420CM Liquidação N. 000329CM	7.910,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/12/2019</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000085CM- PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP Pagamento N. 000420CM Liquidação N. 000329CM		7.910,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000085CM- PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA EPP Pagamento N. 000421CM Liquidação N. 000330CM		144,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA Pagamento N. 000421CM Liquidação N. 000330CM	144,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA Pagamento N. 000421CM Liquidação N. 000330CM	144,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA Pagamento N. 000421CM Liquidação N. 000330CM		144,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA Pagamento N. 000421CM Liquidação N. 000330CM		144,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA Pagamento N. 000421CM Liquidação N. 000330CM	144,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA Pagamento N. 000421CM Liquidação N. 000330CM	144,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA Pagamento N. 000421CM Liquidação N. 000330CM		144,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA Pagamento N. 000422CM Liquidação N. 000331CM		478,74
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-012 INSS Pagamento N. 000422CM Liquidação N. 000331CM	478,74	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-012 INSS Pagamento N. 000422CM Liquidação N. 000331CM	478,74	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-012 INSS Pagamento N. 000422CM Liquidação N. 000331CM		478,74
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-012 INSS Pagamento N. 000422CM Liquidação N. 000331CM		478,74
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-012 INSS Pagamento N. 000422CM Liquidação N. 000331CM	478,74	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-012 INSS Pagamento N. 000422CM Liquidação N. 000331CM	478,74	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-012 INSS Pagamento N. 000422CM Liquidação N. 000331CM		478,74
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-012 INSS Pagamento N. 000422CM Liquidação N. 000331CM	478,74	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-012 INSS Pagamento N. 000422CM Liquidação N. 000331CM		478,74





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/12/2019</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-012 INSS Pagamento N. 000424CM Liquidação N. 000332CM		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE Pagamento N. 000424CM Liquidação N. 000332CM	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE Pagamento N. 000424CM Liquidação N. 000332CM	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE Pagamento N. 000424CM Liquidação N. 000332CM		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE Pagamento N. 000424CM Liquidação N. 000332CM		1.200,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE Pagamento N. 000424CM Liquidação N. 000332CM	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE Pagamento N. 000424CM Liquidação N. 000332CM	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE Pagamento N. 000424CM Liquidação N. 000332CM		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS Pagamento N. 000425CM Liquidação N. 000333CM		6.100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS Pagamento N. 000425CM Liquidação N. 000333CM	6.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS Pagamento N. 000425CM Liquidação N. 000333CM	6.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS Pagamento N. 000425CM Liquidação N. 000333CM		6.100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS Pagamento N. 000425CM Liquidação N. 000333CM		6.100,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS Pagamento N. 000425CM Liquidação N. 000333CM	6.100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS Pagamento N. 000425CM Liquidação N. 000333CM	6.100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000425CM		6.100,00





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/12/2019</b>					
RECURSOS UTILIZADA			Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000077CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000423CM INSS		191,50
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000423CM INSS	191,50	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000423CM INSS	191,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000423CM INSS		191,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000423CM INSS	191,50	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000423CM INSS		191,50
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000423CM INSS	191,50	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000423CM INSS		191,50



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 30/12/2019</b>					
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000083CM		450,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000083CM		450,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000083CM	450,00	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000083CM		450,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000083CM	450,00	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000083CM	450,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000083CM		450,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000083CM	450,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000083CM		450,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000083CM	450,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000426CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		946,14
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000426CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	946,14	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000426CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	946,14	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000426CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		946,14
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000426CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		946,14
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000426CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	946,14	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000426CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME	946,14	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000426CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000024CM-012 JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS-ME		946,14



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 31/12/2019</b>					
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Lançamento Receita Extra Estorno N. 000002CM Contribuicao dos Funcionarios para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NA CONTRIBUIÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES		28.678,32
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Lançamento Receita Extra Estorno N. 000002CM Contribuicao dos Funcionarios para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NA CONTRIBUIÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES	28.678,32	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Lançamento Receita Extra Estorno N. 000002CM Contribuicao dos Funcionarios para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NA CONTRIBUIÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES	28.678,32	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Lançamento Receita Extra Estorno N. 000002CM Contribuicao dos Funcionarios para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NA CONTRIBUIÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES		28.678,32
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Lançamento Receita Extra Estorno N. 000002CM Contribuicao dos Funcionarios para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NA CONTRIBUIÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES		28.678,32
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Lançamento Receita Extra Estorno N. 000004CM Contribuicao dos Funcionarios para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NO ISS QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES		4.804,47
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Lançamento Receita Extra Estorno N. 000004CM Contribuicao dos Funcionarios para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NO ISS QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O	4.804,47	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 31/12/2019</b>					
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	INSS DOS SERVIDORES Lançamento Receita Extra Estorno N. 000004CM Contribuicao dos Funcionarios para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NO ISS QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES	4.804,47	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Lançamento Receita Extra Estorno N. 000004CM Contribuicao dos Funcionarios para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NO ISS QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES		4.804,47
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Lançamento Receita Extra Estorno N. 000004CM Contribuicao dos Funcionarios para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NO ISS QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES		4.804,47
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Lançamento Receita Extra Estorno N. 000005CM Contribuicao dos Prestadores de Servicos para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NO PRESTADOR DE SERVIÇOS QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES		19.830,29
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Lançamento Receita Extra Estorno N. 000005CM Contribuicao dos Prestadores de Servicos para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NO PRESTADOR DE SERVIÇOS QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES	19.830,29	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Lançamento Receita Extra Estorno N. 000005CM Contribuicao dos Prestadores de Servicos para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NO PRESTADOR DE SERVIÇOS QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES	19.830,29	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Lançamento Receita Extra Estorno N. 000005CM Contribuicao dos Prestadores de Servicos para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NO PRESTADOR DE SERVIÇOS QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES		19.830,29
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Lançamento Receita Extra Estorno N. 000005CM Contribuicao dos Prestadores de Servicos para o INSS - VALOR REFERENTE AO		19.830,29



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 31/12/2019</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	ESTORNO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NO PRESTADOR DE SERVIÇOS QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES Receita Extra N. 000024CM Rendimentos Aplicação Financeira	112,69	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000024CM Rendimentos Aplicação Financeira		112,69
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000024CM Rendimentos Aplicação Financeira	112,69	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000024CM Rendimentos Aplicação Financeira	112,69	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000024CM Rendimentos Aplicação Financeira		112,69
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000024CM Rendimentos Aplicação Financeira		112,69
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Estorno Receita Extra N. 000001CM Contribuicao dos Prestadores de Servicos para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NA CONTRIBUIÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES	28.678,32	
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Estorno Receita Extra N. 000001CM Contribuicao dos Prestadores de Servicos para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NA CONTRIBUIÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES		28.678,32
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Estorno Receita Extra N. 000001CM Contribuicao dos Prestadores de Servicos para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NA CONTRIBUIÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES		28.678,32
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Estorno Receita Extra N. 000001CM Contribuicao dos Prestadores de Servicos para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NA CONTRIBUIÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES	28.678,32	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Estorno Receita Extra N. 000001CM Contribuicao dos Prestadores de Servicos para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NA CONTRIBUIÇÃO DOS	28.678,32	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 31/12/2019</b>					
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	PRESTADORES DE SERVIÇO QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES Estorno Receita Extra N. 000003CM ISS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NO ISS QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES	4.804,47	
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Estorno Receita Extra N. 000003CM ISS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NO ISS QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES		4.804,47
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Estorno Receita Extra N. 000003CM ISS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NO ISS QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES		4.804,47
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Estorno Receita Extra N. 000003CM ISS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NO ISS QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES	4.804,47	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Estorno Receita Extra N. 000003CM ISS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NO ISS QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES	4.804,47	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Estorno Receita Extra N. 000006CM Contribuicao dos Funcionarios para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NO PRESTADOR DE SERVIÇOS QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES	19.830,29	
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Estorno Receita Extra N. 000006CM Contribuicao dos Funcionarios para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NO PRESTADOR DE SERVIÇOS QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES		19.830,29
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Estorno Receita Extra N. 000006CM Contribuicao dos Funcionarios para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NO PRESTADOR DE SERVIÇOS QUE ORA REGULARIZAMOS		19.830,29





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 31/12/2019</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	PARA O INSS DOS SERVIDORES Estorno Receita Extra N. 000006CM Contribuicao dos Funcionarios para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NO PRESTADOR DE SERVIÇOS QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES	19.830,29	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Estorno Receita Extra N. 000006CM Contribuicao dos Funcionarios para o INSS - VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NO PRESTADOR DE SERVIÇOS QUE ORA REGULARIZAMOS PARA O INSS DOS SERVIDORES	19.830,29	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL		8,70
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL	8,70	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL	8,70	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL		8,70
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL	8,70	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL		8,70
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL	8,70	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL		8,70
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL	8,70	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL	8,70	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL		8,70
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL	8,70	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL		8,70
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL		8,70
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA		180,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA	180,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 31/12/2019</b>					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA		180,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA	180,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA	180,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA		180,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA	180,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA	180,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA		180,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA	180,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA		180,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA		180,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000019CM-012 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. 000337CM Empenho N. 000019CM-012 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000019CM-012 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000019CM-012 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000019CM-012 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000019CM-012 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000019CM-012 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000019CM-012 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000019CM-012 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000019CM-012 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000019CM-012 JOSE MARIA DA SILVA		100,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 31/12/2019</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	MARIA DA SILVA Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000019CM-012 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000019CM-012 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000019CM-012 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		100,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		100,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	100,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	100,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		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. 000338CM Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO		80,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 31/12/2019</b>					
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	MEDEIROS SIQUEIRA Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000427CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL		8,70
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000427CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL	8,70	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000427CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL	8,70	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000427CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL		8,70



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 31/12/2019</b>					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000427CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL		8,70
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000427CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL	8,70	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000427CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL	8,70	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000427CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL		8,70
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA		180,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA		180,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA	180,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA	180,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000019CM-011 JOSE MARIA DA SILVA		180,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000019CM-012 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000019CM-012 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000019CM-012 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000019CM-012 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000019CM-012 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000337CM	100,00	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 31/12/2019</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM-012 JOSE MARIA DA SILVA Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000337CM	100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM-012 JOSE MARIA DA SILVA Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000337CM		100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000338CM		100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000338CM	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000338CM	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000338CM		100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000338CM		100,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000338CM	100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000338CM	100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM-001 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000338CM		100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000339CM		80,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000339CM	80,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000339CM	80,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000339CM		80,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 31/12/2019</b>					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000020CM-002 DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000432CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		0,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000432CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	0,74	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000432CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	0,74	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000432CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		0,74
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000432CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		0,74
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000432CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	0,74	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000432CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		0,74
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000432CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	0,74	
<b>TOTAL</b>				<b>3.942.564,76</b>	<b>3.936.968,01</b>