



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

## 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			91.884,95 D
01/04/2020	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000017CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	91.735,05 D
01/04/2020	CM	Pagamento N. 000096CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-003 JOAO COUTO DE OLIVEIRA		715,18	91.019,87 D
01/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000098CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.143,37	82.876,50 D
07/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000133CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		0,10	82.876,40 D
07/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000101CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		54,50	82.821,90 D
07/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000102CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		4.131,57	78.690,33 D
07/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000100CM INSS		6.184,40	72.505,93 D
07/04/2020	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		11.978,73	60.527,20 D
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000088CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA	92,50		60.619,70 D
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	253,70		60.873,40 D
20/04/2020	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	46.700,00		107.573,40 D
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	194,83		107.768,23 D
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.890,89		115.659,12 D
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000082CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	798,66		116.457,78 D
20/04/2020	CM	Receita Extra N. 000007CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	4.466,73		120.924,51 D
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67		127.466,18 D
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000082CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.601,70		129.067,88 D
20/04/2020	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	104.846,85		233.914,73 D
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	714,95		234.629,68 D
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	512,23		235.141,91 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL		10,45	235.131,46 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,24	235.022,22 D
20/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000115CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95	234.907,27 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000022CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	234.307,27 D
20/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000114CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.310,89	232.996,38 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000039CM-ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.850,00	231.146,38 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		2.813,41	228.332,97 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.860,12	225.472,85 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	221.610,35 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000040CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	217.510,35 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.806,62	212.703,73 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.710,54	204.993,19 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,18	158.643,01 D
20/04/2020	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		46.700,00	111.943,01 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000087CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		111.993,01 D
22/04/2020	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	111.984,43 D
22/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000122CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	111.384,43 D
22/04/2020	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000019CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	110.384,43 D
22/04/2020	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000016CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	109.184,43 D
22/04/2020	CM	Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	105.184,43 D
22/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000121CM INSS		5.414,20	99.770,23 D
22/04/2020	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		10.749,93	89.020,30 D
24/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000123CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		142,50	88.877,80 D
24/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000124CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.925,22	85.952,58 D
27/04/2020	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	85.910,58 D
28/04/2020	CM	Pagamento N. 000126CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000017CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	85.760,68 D
28/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000127CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.143,37	77.617,31 D
30/04/2020	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	77.580,81 D
TOTAL			174.664,71	188.968,85	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

**1.2.3.1.1.99.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS A ALIENAR**

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

**2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.710,54		7.710,54 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,41		10.523,95 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.806,62		15.330,57 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,18		61.680,75 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,41	58.867,34 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.806,62	54.060,72 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.710,54	46.350,18 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,18	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>61.680,75</b>	<b>61.680,75</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
07/04/2020	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	11.978,73		11.978,73 D
07/04/2020	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		11.978,73	0,00 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.860,12		2.860,12 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.860,12	0,00 D
22/04/2020	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	10.749,93		10.749,93 D
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		10.749,93	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>25.588,78</b>	<b>25.588,78</b>	







CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

**2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/04/2020	CM	Pagamento N. 000096CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-003 JOAO COUTO DE OLIVEIRA	715,18		715,18 D
01/04/2020	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000017CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		865,08 D
01/04/2020	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000017CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	715,18 D
01/04/2020	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-003 JOAO COUTO DE OLIVEIRA		715,18	0,00 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000039CM-ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.850,00		1.850,00 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000022CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		2.450,00 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		6.312,50 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL	10,45		6.322,95 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000040CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		10.422,95 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,24		10.532,19 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL		10,45	10.521,74 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,24	10.412,50 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000022CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	9.812,50 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000019CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	8.812,50 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000039CM- ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.850,00	6.962,50 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	3.100,00 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000040CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	(1.000,00) C
22/04/2020	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000016CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		200,00 D
22/04/2020	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000019CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		1.200,00 D
22/04/2020	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		1.208,58 D
22/04/2020	CM	Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		5.208,58 D
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	5.200,00 D
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000016CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	4.000,00 D
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	0,00 D
27/04/2020	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		42,00 D
27/04/2020	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	0,00 D
28/04/2020	CM	Pagamento N. 000126CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000017CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		149,90 D
28/04/2020	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000017CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	0,00 D
30/04/2020	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		36,50 D
30/04/2020	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>17.834,25</b>	<b>17.834,25</b>	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2020		Saldo Anterior			(0,02) C
		Saldo Anterior			(6.202,22) C
07/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000100CM INSS	6.184,40		(17,82) C
20/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000114CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.310,89		1.293,07 D
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		194,83	1.098,24 D
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		512,23	586,01 D
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000082CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		798,66	(212,65) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.219,37	(5.432,02) C
22/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000121CM INSS	5.414,20		(17,82) C
TOTAL			12.909,49	6.725,09	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(4.131,67) C
01/01/2020		Saldo Anterior			(4.370,00) C
07/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000133CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	0,10		(4.369,90) C
07/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000102CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	4.131,57		(238,33) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		253,70	(492,03) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52	(3.163,55) C
24/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000124CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.925,22		(238,33) C
TOTAL			7.056,89	2.925,22	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

#### 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2020		Saldo Anterior			(90,19) C
		Saldo Anterior			(144,69) C
07/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000101CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	54,50		(90,19) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000088CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA		92,50	(182,69) C
22/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000087CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(232,69) C
24/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000123CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	142,50		(90,19) C
TOTAL			197,00	142,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2020		Saldo Anterior			6,16 D
		Saldo Anterior			6,16 D
20/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000115CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95		121,11 D
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		714,95	(593,84) C
22/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000122CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		6,16 D
<b>TOTAL</b>			<b>714,95</b>	<b>714,95</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(8.143,37) C
01/01/2020		Saldo Anterior			(8.053,68) C
01/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000098CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.143,37		89,69 D
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000082CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.601,70	(1.512,01) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.541,67	(8.053,68) C
28/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000127CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.143,37		89,69 D
TOTAL			16.286,74	8.143,37	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2020		Saldo Anterior			(24.143,37) C
		Saldo Anterior			(24.393,60) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES**

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







CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

**3.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			187.419,48 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,18		233.769,66 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,41		236.583,07 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.710,54		244.293,61 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.806,62		249.100,23 D
TOTAL			61.680,75		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

**3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			29.408,93 D
07/04/2020	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	11.978,73		41.387,66 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.860,12		44.247,78 D
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	10.749,93		54.997,71 D
TOTAL			25.588,78		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

**3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			3.731,21 D
01/04/2020	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-003 JOAO COUTO DE OLIVEIRA	715,18		4.446,39 D
TOTAL			715,18		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			9.460,00 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000022CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		10.060,00 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000039CM- ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.850,00		11.910,00 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000019CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		12.910,00 D
TOTAL			3.450,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

**3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			42.400,06 D
01/04/2020	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000017CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		42.549,96 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		46.412,46 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL	10,45		46.422,91 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,24		46.532,15 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000040CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		50.632,15 D
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000016CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		51.832,15 D
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		55.832,15 D
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		55.840,73 D
27/04/2020	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		55.882,73 D
28/04/2020	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000017CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		56.032,63 D
30/04/2020	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		56.069,13 D
TOTAL			13.669,07		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

**4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2020		Saldo Anterior			0,00 D
		Saldo Anterior			(306.073,82) C
20/04/2020	CM	Receita Extra N. 000007CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		4.466,73	(310.540,55) C
20/04/2020	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85	(415.387,40) C
TOTAL				109.313,58	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

**5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/04/2020	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 005	23.000,00		23.000,00 D
TOTAL			23.000,00		





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

**5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - ANULAÇÃO DE DOTACAO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/04/2020	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 005	23.000,00		23.000,00 D
TOTAL			23.000,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

**5.2.2.1.3.09.00.00.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/04/2020	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 005		23.000,00	(23.000,00) C
TOTAL				23.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/04/2020	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 005		23.000,00	(23.000,00) C
TOTAL				23.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

**5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.296.082,99 D
08/04/2020	CM	Empenho N. 000039CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.850,00		1.297.932,99 D
08/04/2020	CM	Empenho N. 000040CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	36.900,00		1.334.832,99 D
28/04/2020	CM	Empenho N. 000041CM - NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	37.929,00		1.372.761,99 D
TOTAL			76.679,00		



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

## 5.3.1.2.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

**5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES**

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.1.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(383.917,01) C
01/04/2020	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 005	23.000,00	23.000,00	(383.917,01) C
08/04/2020	CM	Empenho N. 000040CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	36.900,00		(347.017,01) C
08/04/2020	CM	Empenho N. 000039CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.850,00		(345.167,01) C
28/04/2020	CM	Empenho N. 000041CM - NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	37.929,00		(307.238,01) C
TOTAL			99.679,00	23.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.017.458,99)
01/04/2020	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-003 JOAO COUTO DE OLIVEIRA	715,18		(1.016.743,81)
01/04/2020	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000017CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.016.593,91)
07/04/2020	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	11.978,73		(1.004.615,18)
08/04/2020	CM	Empenho N. 000039CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.850,00	(1.006.465,18)
08/04/2020	CM	Empenho N. 000040CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		36.900,00	(1.043.365,18)
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		(1.039.502,68)
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,24		(1.039.393,44)
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.860,12		(1.036.533,32)
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000040CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		(1.032.433,32)
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL	10,45		(1.032.422,87)
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.710,54		(1.024.712,33)
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.806,62		(1.019.905,71)
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000022CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(1.019.305,71)
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000039CM- ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.850,00		(1.017.455,71)
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,18		(971.105,53) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,41		(968.292,12) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000019CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(967.292,12) C
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000016CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(966.092,12) C
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(962.092,12) C
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(962.083,54) C
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	10.749,93		(951.333,61) C
27/04/2020	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		(951.291,61) C
28/04/2020	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000017CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		(951.141,71) C
28/04/2020	CM	Empenho N. 000041CM - NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		37.929,00	(989.070,71) C
30/04/2020	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		(989.034,21) C
<b>TOTAL</b>			<b>105.103,78</b>	<b>76.679,00</b>	







CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/04/2020	CM	Pagamento N. 000096CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-003 JOAO COUTO DE OLIVEIRA	715,18		715,18 D
01/04/2020	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000017CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		865,08 D
01/04/2020	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000017CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	715,18 D
01/04/2020	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-003 JOAO COUTO DE OLIVEIRA		715,18	0,00 D
07/04/2020	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	11.978,73		11.978,73 D
07/04/2020	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		11.978,73	0,00 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000039CM-ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.850,00		1.850,00 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		5.712,50 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.860,12		8.572,62 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,24		8.681,86 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000022CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		9.281,86 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL	10,45		9.292,31 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000040CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		13.392,31 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL		10,45	13.381,86 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,24	13.272,62 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000022CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	12.672,62 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000019CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	11.672,62 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000039CM- ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.850,00	9.822,62 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.860,12	6.962,50 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	3.100,00 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000040CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	(1.000,00) C
22/04/2020	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000019CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		0,00 D
22/04/2020	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	10.749,93		10.749,93 D
22/04/2020	CM	Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		14.749,93 D
22/04/2020	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		14.758,51 D
22/04/2020	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000016CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		15.958,51 D
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	15.949,93 D
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000016CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	14.749,93 D
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	10.749,93 D
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		10.749,93	0,00 D
27/04/2020	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		42,00 D
27/04/2020	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	0,00 D
28/04/2020	CM	Pagamento N. 000126CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000017CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		149,90 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

#### 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
28/04/2020	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000017CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	0,00 D
30/04/2020	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		36,50 D
30/04/2020	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>43.423,03</b>	<b>43.423,03</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(466.043,48) C
01/04/2020	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000017CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(466.193,38) C
01/04/2020	CM	Pagamento N. 000096CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-003 JOAO COUTO DE OLIVEIRA		715,18	(466.908,56) C
07/04/2020	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		11.978,73	(478.887,29) C
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL		10,45	(478.897,74) C
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,24	(479.006,98) C
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000022CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(479.606,98) C
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000039CM-ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.850,00	(481.456,98) C
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,41	(484.270,39) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,41	(487.083,80) C
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.860,12	(489.943,92) C
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	(493.806,42) C
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000040CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	(497.906,42) C
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.806,62	(502.713,04) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.806,62	(507.519,66) C
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.710,54	(515.230,20) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.710,54	(522.940,74) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,18	(569.290,92) C
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,18	(615.641,10) C
22/04/2020	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(615.649,68) C
22/04/2020	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000019CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(616.649,68) C
22/04/2020	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000016CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(617.849,68) C
22/04/2020	CM	Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(621.849,68) C
22/04/2020	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		10.749,93	(632.599,61) C
27/04/2020	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	(632.641,61) C
28/04/2020	CM	Pagamento N. 000126CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000017CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(632.791,51) C
30/04/2020	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	(632.828,01) C
<b>TOTAL</b>				<b>166.784,53</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

## 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.017.458,99)
01/04/2020	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-003 JOAO COUTO DE OLIVEIRA	715,18		(1.016.743,81)
01/04/2020	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000017CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.016.593,91)
07/04/2020	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	11.978,73		(1.004.615,18)
08/04/2020	CM	Empenho N. 000039CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.850,00	(1.006.465,18)
08/04/2020	CM	Empenho N. 000040CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		36.900,00	(1.043.365,18)
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,24		(1.043.255,94)
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000022CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(1.042.655,94)
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,18		(996.305,76) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.860,12		(993.445,64) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000019CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(992.445,64) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000039CM- ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.850,00		(990.595,64) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,41		(987.782,23) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.806,62		(982.975,61) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000040CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		(978.875,61) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		(975.013,11) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.710,54		(967.302,57) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL	10,45		(967.292,12) C
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(967.283,54) C
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(963.283,54) C
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000016CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(962.083,54) C
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	10.749,93		(951.333,61) C
27/04/2020	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		(951.291,61) C
28/04/2020	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000017CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		(951.141,71) C
28/04/2020	CM	Empenho N. 000041CM - NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		37.929,00	(989.070,71) C
30/04/2020	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		(989.034,21) C
<b>TOTAL</b>			<b>105.103,78</b>	<b>76.679,00</b>	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

## 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(278.624,00) C
01/04/2020	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000017CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(278.773,90) C
01/04/2020	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-003 JOAO COUTO DE OLIVEIRA		715,18	(279.489,08) C
07/04/2020	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		11.978,73	(291.467,81) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL		10,45	(291.478,26) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,24	(291.587,50) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000022CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(292.187,50) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000019CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(293.187,50) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000039CM- ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.850,00	(295.037,50) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,41	(297.850,91) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.860,12	(300.711,03) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	(304.573,53) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000040CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	(308.673,53) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.806,62	(313.480,15) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.710,54	(321.190,69) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,18	(367.540,87) C
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(367.549,45) C
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000016CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(368.749,45) C
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(372.749,45) C
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		10.749,93	(383.499,38) C
27/04/2020	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	(383.541,38) C
28/04/2020	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000017CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(383.691,28) C
30/04/2020	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	(383.727,78) C
<b>TOTAL</b>				<b>105.103,78</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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			306.073,82 D
20/04/2020	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	104.846,85		410.920,67 D
20/04/2020	CM	Receita Extra N. 000007CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	4.466,73		415.387,40 D
TOTAL			109.313,58		







CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.680.000,00 D
01/04/2020	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 005	23.000,00	23.000,00	1.680.000,00 D
TOTAL			23.000,00	23.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

**7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			85.000,20 D
01/04/2020	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-003 JOAO COUTO DE OLIVEIRA	715,18		85.715,38 D
01/04/2020	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000017CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		85.865,28 D
07/04/2020	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	11.978,73		97.844,01 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		101.706,51 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,24		101.815,75 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000040CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		105.915,75 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000019CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		106.915,75 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.860,12		109.775,87 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000022CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		110.375,87 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000039CM- ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.850,00		112.225,87 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL	10,45		112.236,32 D
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000016CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		113.436,32 D
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	10.749,93		124.186,25 D
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		128.186,25 D
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		128.194,83 D
27/04/2020	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		128.236,83 D
28/04/2020	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000017CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		128.386,73 D
30/04/2020	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		128.423,23 D

TOTAL

43.423,03



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

**7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			187.419,48 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.806,62		192.226,10 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,41		195.039,51 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.710,54		202.750,05 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,18		249.100,23 D
TOTAL			61.680,75		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

**7.9.2.0.0.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			493.743,53 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,18		540.093,71 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.710,54		547.804,25 D
20/04/2020	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	104.846,85		652.651,10 D
20/04/2020	CM	Receita Extra N. 000007CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	4.466,73		657.117,83 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.806,62		661.924,45 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,41		664.737,86 D
TOTAL			170.994,33		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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			55.591,27 D
01/04/2020	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000017CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		55.741,17 D
01/04/2020	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-003 JOAO COUTO DE OLIVEIRA	715,18		56.456,35 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000040CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		60.556,35 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000019CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		61.556,35 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,24		61.665,59 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000022CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		62.265,59 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		66.128,09 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL	10,45		66.138,54 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000039CM- ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.850,00		67.988,54 D
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		71.988,54 D
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000016CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		73.188,54 D
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		73.197,12 D
27/04/2020	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		73.239,12 D
28/04/2020	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000017CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		73.389,02 D
30/04/2020	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		73.425,52 D
TOTAL			17.834,25		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(55.591,27) C
01/04/2020	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000017CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(55.741,17) C
01/04/2020	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-003 JOAO COUTO DE OLIVEIRA		715,18	(56.456,35) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL		10,45	(56.466,80) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,24	(56.576,04) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000022CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(57.176,04) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000019CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(58.176,04) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000039CM- ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.850,00	(60.026,04) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	(63.888,54) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000040CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	(67.988,54) C
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(67.997,12) C
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000016CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(69.197,12) C
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(73.197,12) C
27/04/2020	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	(73.239,12) C
28/04/2020	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000017CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(73.389,02) C
30/04/2020	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	(73.425,52) C
TOTAL				17.834,25	









CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.027.648,51 D
01/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000098CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.143,37		1.035.791,88 D
07/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000133CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	0,10		1.035.791,98 D
07/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000100CM INSS	6.184,40		1.041.976,38 D
07/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000101CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	54,50		1.042.030,88 D
07/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000102CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	4.131,57		1.046.162,45 D
08/04/2020	CM	Empenho N. 000039CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.850,00		1.048.012,45 D
08/04/2020	CM	Empenho N. 000040CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	36.900,00		1.084.912,45 D
20/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000115CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95		1.085.027,40 D
20/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000114CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.310,89		1.086.338,29 D
20/04/2020	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	46.700,00		1.133.038,29 D
20/04/2020	CM	Receita Extra N. 000007CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		4.466,73	1.128.571,56 D
20/04/2020	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		46.700,00	1.081.871,56 D
20/04/2020	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85	977.024,71 D
22/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000121CM INSS	5.414,20		982.438,91 D
22/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000122CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		983.038,91 D
24/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000123CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	142,50		983.181,41 D
24/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000124CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.925,22		986.106,63 D
28/04/2020	CM	Empenho N. 000041CM - NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	37.929,00		1.024.035,63 D
28/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000127CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.143,37		1.032.179,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>160.544,07</b>	<b>156.013,58</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

## 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.017.458,99)
01/04/2020	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000017CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.017.309,09)
01/04/2020	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-003 JOAO COUTO DE OLIVEIRA	715,18		(1.016.593,91)
07/04/2020	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	11.978,73		(1.004.615,18)
08/04/2020	CM	Empenho N. 000039CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.850,00	(1.006.465,18)
08/04/2020	CM	Empenho N. 000040CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		36.900,00	(1.043.365,18)
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.710,54		(1.035.654,64)
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000039CM- ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.850,00		(1.033.804,64)
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000022CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(1.033.204,64)
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.806,62		(1.028.398,02)
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,41		(1.025.584,61)
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000040CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		(1.021.484,61)
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,18		(975.134,43) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL	10,45		(975.123,98) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.860,12		(972.263,86) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,24		(972.154,62) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000019CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(971.154,62) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		(967.292,12) C
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(967.283,54) C
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000016CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(966.083,54) C
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	10.749,93		(955.333,61) C
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(951.333,61) C
27/04/2020	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		(951.291,61) C
28/04/2020	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000017CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		(951.141,71) C
28/04/2020	CM	Empenho N. 000041CM - NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		37.929,00	(989.070,71) C
30/04/2020	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		(989.034,21) C
<b>TOTAL</b>			<b>105.103,78</b>	<b>76.679,00</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			55.920,85 D
01/04/2020	CM	Pagamento N. 000096CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-003 JOAO COUTO DE OLIVEIRA	715,18		56.636,03 D
01/04/2020	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000017CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		56.785,93 D
01/04/2020	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000017CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	56.636,03 D
01/04/2020	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-003 JOAO COUTO DE OLIVEIRA		715,18	55.920,85 D
07/04/2020	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	11.978,73		67.899,58 D
07/04/2020	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		11.978,73	55.920,85 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		59.783,35 D
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.219,37		65.002,72 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.710,54		72.713,26 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.806,62		77.519,88 D
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	253,70		77.773,58 D
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	194,83		77.968,41 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.860,12		80.828,53 D
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67		87.370,20 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,24		87.479,44 D
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.671,52		90.150,96 D
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000088CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	92,50		90.243,46 D
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000082CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	798,66		91.042,12 D
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	714,95		91.757,07 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	2.813,41		94.570,48 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,18		140.920,66 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000040CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		145.020,66 D
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000082CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.601,70		146.622,36 D
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	512,23		147.134,59 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL	10,45		147.145,04 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000022CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		147.745,04 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000039CM- ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.850,00		149.595,04 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL		10,45	149.584,59 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,24	149.475,35 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000022CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	148.875,35 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000019CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	147.875,35 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000039CM- ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.850,00	146.025,35 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,41	143.211,94 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.860,12	140.351,82 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	136.489,32 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000040CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	132.389,32 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.806,62	127.582,70 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.710,54	119.872,16 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,18	73.521,98 D
22/04/2020	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000016CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		74.721,98 D
22/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000087CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		74.771,98 D
22/04/2020	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		74.780,56 D
22/04/2020	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	10.749,93		85.530,49 D
22/04/2020	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000019CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		86.530,49 D
22/04/2020	CM	Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		90.530,49 D
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	90.521,91 D
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000016CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	89.321,91 D
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	85.321,91 D
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		10.749,93	74.571,98 D
27/04/2020	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		74.613,98 D
27/04/2020	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	74.571,98 D
28/04/2020	CM	Pagamento N. 000126CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000017CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		74.721,88 D
28/04/2020	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000017CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	74.571,98 D
30/04/2020	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		74.608,48 D
30/04/2020	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	74.571,98 D
<b>TOTAL</b>			<b>123.754,91</b>	<b>105.103,78</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(372.434,42) C
01/04/2020	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000017CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(372.584,32) C
01/04/2020	CM	Pagamento N. 000096CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-003 JOAO COUTO DE OLIVEIRA		715,18	(373.299,50) C
01/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000098CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.143,37	(381.442,87) C
07/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000133CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		0,10	(381.442,97) C
07/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000101CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		54,50	(381.497,47) C
07/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000102CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		4.131,57	(385.629,04) C
07/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000100CM INSS		6.184,40	(391.813,44) C
07/04/2020	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		11.978,73	(403.792,17) C
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL		10,45	(403.802,62) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000088CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		92,50	(403.895,12) C
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,24	(404.004,36) C
20/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000115CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95	(404.119,31) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		194,83	(404.314,14) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		765,93	(405.080,07) C
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000022CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(405.680,07) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		714,95	(406.395,02) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000082CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		798,66	(407.193,68) C
20/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000114CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.310,89	(408.504,57) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000082CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.601,70	(410.106,27) C
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000039CM-ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.850,00	(411.956,27) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52	(414.627,79) C
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,41	(417.441,20) C
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.860,12	(420.301,32) C
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	(424.163,82) C
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000040CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	(428.263,82) C
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.806,62	(433.070,44) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.761,04	(444.831,48) C
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.710,54	(452.542,02) C
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,18	(498.892,20) C
22/04/2020	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(498.900,78) C
22/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000087CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(498.950,78) C
22/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000122CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(499.550,78) C
22/04/2020	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000019CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(500.550,78) C
22/04/2020	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000016CM-		1.200,00	(501.750,78) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP			
22/04/2020	CM	Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(505.750,78) C
22/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000121CM INSS		5.414,20	(511.164,98) C
22/04/2020	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		10.749,93	(521.914,91) C
24/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000123CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		142,50	(522.057,41) C
24/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000124CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.925,22	(524.982,63) C
27/04/2020	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	(525.024,63) C
28/04/2020	CM	Pagamento N. 000126CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000017CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(525.174,53) C
28/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000127CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.143,37	(533.317,90) C
30/04/2020	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	(533.354,40) C
TOTAL				160.919,98	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.680.000,00)
01/04/2020	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 005	23.000,00		(1.657.000,00)
01/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000098CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.143,37	8.143,37	(1.657.000,00)
01/04/2020	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 005		23.000,00	(1.680.000,00)
07/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000101CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	54,50		(1.679.945,50)
07/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000100CM INSS	6.184,40		(1.673.761,10)
07/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000102CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	4.131,57		(1.669.629,53)
07/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000133CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	0,10	0,10	(1.669.629,53)
07/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000101CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		54,50	(1.669.684,03)
07/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000102CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		4.131,57	(1.673.815,60)
07/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000100CM INSS		6.184,40	(1.680.000,00)
08/04/2020	CM	Empenho N. 000040CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	36.900,00		(1.643.100,00)
08/04/2020	CM	Empenho N. 000039CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.850,00	1.850,00	(1.643.100,00)
08/04/2020	CM	Empenho N. 000040CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		36.900,00	(1.680.000,00)
20/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000114CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.310,89		(1.678.689,11)
20/04/2020	CM	Receita Extra N. 000007CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	4.466,73		(1.674.222,38)
20/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000115CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95		(1.674.107,43)
20/04/2020	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	104.846,85		(1.569.260,58)
20/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000115CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95	(1.569.375,53)
20/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000114CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.310,89	(1.570.686,42)
20/04/2020	CM	Receita Extra N. 000007CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		4.466,73	(1.575.153,15)
20/04/2020	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85	(1.680.000,00)
22/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000122CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		(1.679.400,00)
22/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000121CM INSS	5.414,20		(1.673.985,80)
22/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000122CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(1.674.585,80)
22/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000121CM INSS		5.414,20	(1.680.000,00)
24/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000124CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.925,22		(1.677.074,78)
24/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000123CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	142,50	142,50	(1.677.074,78)
24/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000124CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.925,22	(1.680.000,00)
28/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000127CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.143,37		(1.671.856,63)
28/04/2020	CM	Empenho N. 000041CM - NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	37.929,00		(1.633.927,63)
28/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000127CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.143,37	(1.642.071,00)
28/04/2020	CM	Empenho N. 000041CM - NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		37.929,00	(1.680.000,00)
<b>TOTAL</b>			<b>246.157,65</b>	<b>246.157,65</b>	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			135.559,42 D
01/04/2020	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000017CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	135.409,52 D
07/04/2020	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	11.978,73		147.388,25 D
07/04/2020	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		11.978,73	135.409,52 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	2.813,41		138.222,93 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.806,62		143.029,55 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.710,54		150.740,09 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.860,12		153.600,21 D
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,18		199.950,39 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL		10,45	199.939,94 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,24	199.830,70 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000022CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	199.230,70 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000019CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	198.230,70 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000039CM- ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.850,00	196.380,70 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.860,12	193.520,58 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	189.658,08 D
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000040CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	185.558,08 D
22/04/2020	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	10.749,93		196.308,01 D
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	196.299,43 D
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000016CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	195.099,43 D
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	191.099,43 D
22/04/2020	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		10.749,93	180.349,50 D
27/04/2020	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	180.307,50 D
28/04/2020	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000017CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	180.157,60 D
30/04/2020	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	180.121,10 D
TOTAL			87.269,53	42.707,85	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

**8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(29.408,93) C
07/04/2020	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		11.978,73	(41.387,66) C
20/04/2020	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.860,12	(44.247,78) C
22/04/2020	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		10.749,93	(54.997,71) C
TOTAL				25.588,78	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

## 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(185.115,63) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	512,23		(184.603,40) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.219,37		(179.384,03) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	253,70		(179.130,33) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.671,52		(176.458,81) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000082CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	798,66		(175.660,15) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000088CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	92,50		(175.567,65) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000082CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.601,70		(173.965,95) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	714,95		(173.251,00) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	194,83		(173.056,17) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67		(166.514,50) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		194,83	(166.709,33) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		765,93	(167.475,26) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000082CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.400,36	(169.875,62) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52	(172.547,14) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,41	(175.360,55) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.806,62	(180.167,17) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.761,04	(191.928,21) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.710,54	(199.638,75) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,18	(245.988,93) C
22/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000087CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(245.938,93) C
<b>TOTAL</b>			<b>18.651,13</b>	<b>79.474,43</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(497.474,74) C
01/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000098CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.143,37		(489.331,37) C
01/04/2020	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-003 JOAO COUTO DE OLIVEIRA		715,18	(490.046,55) C
01/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000098CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.143,37	(498.189,92) C
07/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000101CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	54,50		(498.135,42) C
07/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000100CM INSS	6.184,40		(491.951,02) C
07/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000133CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	0,10		(491.950,92) C
07/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000102CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	4.131,57		(487.819,35) C
07/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000133CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		0,10	(487.819,45) C
07/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000101CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		54,50	(487.873,95) C
07/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000102CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		4.131,57	(492.005,52) C
07/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000100CM INSS		6.184,40	(498.189,92) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	194,83		(497.995,09) C
20/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000114CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.310,89		(496.684,20) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.219,37		(491.464,83) C
20/04/2020	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	46.700,00		(444.764,83) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	714,95		(444.049,88) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	253,70		(443.796,18) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67		(437.254,51) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000082CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.400,36		(434.854,15) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000088CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	92,50		(434.761,65) C
20/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000115CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95		(434.646,70) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	512,23		(434.134,47) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.671,52		(431.462,95) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000088CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		92,50	(431.555,45) C
20/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000115CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95	(431.670,40) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		194,83	(431.865,23) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		765,93	(432.631,16) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		714,95	(433.346,11) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000082CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		798,66	(434.144,77) C
20/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000114CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.310,89	(435.455,66) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000082CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.601,70	(437.057,36) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52	(439.728,88) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,41	(442.542,29) C
20/04/2020	CM	Receita Extra N. 000007CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		4.466,73	(447.009,02) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.806,62	(451.815,64) C
20/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE		11.761,04	(463.576,68) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		PAGAMENTO - VEREADORES			
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.710,54	(471.287,22) C
20/04/2020	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,18	(517.637,40) C
20/04/2020	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		46.700,00	(564.337,40) C
20/04/2020	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85	(669.184,25) C
22/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000087CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(669.134,25) C
22/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000121CM INSS	5.414,20		(663.720,05) C
22/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000122CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		(663.120,05) C
22/04/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000087CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(663.170,05) C
22/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000122CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(663.770,05) C
22/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000121CM INSS		5.414,20	(669.184,25) C
24/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000124CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.925,22		(666.259,03) C
24/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000123CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	142,50	142,50	(666.259,03) C
24/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000124CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.925,22	(669.184,25) C
28/04/2020	CM	Pagamento DEO N. 000127CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.143,37	8.143,37	(669.184,25) C
<b>TOTAL</b>			<b>102.516,20</b>	<b>274.225,71</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 01/04/2020</b>					
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 005	23.000,00	
ANULAÇÃO DE DOTACAO	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 005	23.000,00	
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 005		23.000,00
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 005		23.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 005		23.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 005	23.000,00	
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 005	23.000,00	
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 005		23.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 005	23.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 005		23.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-003 JOAO COUTO DE OLIVEIRA		715,18
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-003 JOAO COUTO DE OLIVEIRA	715,18	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-003 JOAO COUTO DE OLIVEIRA	715,18	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-003 JOAO COUTO DE OLIVEIRA		715,18
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-003 JOAO COUTO DE OLIVEIRA	715,18	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-003 JOAO COUTO DE OLIVEIRA		715,18
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-003 JOAO COUTO DE OLIVEIRA	715,18	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-003 JOAO COUTO DE OLIVEIRA	715,18	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-003 JOAO COUTO DE OLIVEIRA		715,18
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-003 JOAO COUTO DE OLIVEIRA	715,18	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-003 JOAO COUTO DE OLIVEIRA		715,18
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-003 JOAO COUTO DE OLIVEIRA		715,18
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000017CM-003 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. 000080CM Empenho N. 000017CM-003 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. 000080CM	149,90	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 01/04/2020</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME Liquidiação N. 000080CM		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME Liquidiação N. 000080CM	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME Liquidiação N. 000080CM		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME Liquidiação N. 000080CM	149,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME Liquidiação N. 000080CM	149,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME Liquidiação N. 000080CM		149,90
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME Liquidiação N. 000080CM	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME Liquidiação N. 000080CM		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME Liquidiação N. 000080CM		149,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-003 JOAO COUTO DE OLIVEIRA Liquidiação N. 000079CM		715,18
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-003 JOAO COUTO DE OLIVEIRA Liquidiação N. 000079CM	715,18	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-003 JOAO COUTO DE OLIVEIRA Liquidiação N. 000079CM	715,18	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-003 JOAO COUTO DE OLIVEIRA Liquidiação N. 000079CM		715,18
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-003 JOAO COUTO DE OLIVEIRA Liquidiação N. 000079CM	715,18	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-003 JOAO COUTO DE OLIVEIRA Liquidiação N. 000079CM		715,18
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME Liquidiação N. 000080CM		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME Liquidiação N. 000080CM	149,90	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 01/04/2020</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000080CM	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000080CM		149,90
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000080CM	149,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000080CM		149,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME Pagamento DEO N. 000098CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.143,37
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000098CM 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. 000098CM 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. 000098CM 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. 000098CM 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. 000098CM 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. 000098CM 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. 000098CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.143,37





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 07/04/2020</b>					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		11.978,73
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	11.978,73	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	11.978,73	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		11.978,73
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	11.978,73	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		11.978,73
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	11.978,73	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	11.978,73	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		11.978,73
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		11.978,73
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		11.978,73
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	11.978,73	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	11.978,73	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		11.978,73
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	11.978,73	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		11.978,73
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	11.978,73	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		11.978,73
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000100CM INSS		6.184,40
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000100CM INSS	6.184,40	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000100CM INSS	6.184,40	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000100CM INSS		6.184,40
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000100CM INSS		6.184,40
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000100CM INSS	6.184,40	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000100CM INSS	6.184,40	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000100CM INSS		6.184,40
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000101CM PREFEITURA MUNICIPAL DE		54,50



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 07/04/2020</b>					
			CALÇADO		
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000101CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	54,50	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000101CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	54,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000101CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		54,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000101CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		54,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000101CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	54,50	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000101CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		54,50
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000101CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	54,50	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000102CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		4.131,57
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000102CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	4.131,57	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000102CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	4.131,57	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000102CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		4.131,57
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000102CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	4.131,57	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000102CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		4.131,57
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000102CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		4.131,57
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000102CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	4.131,57	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000133CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		0,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000133CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	0,10	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000133CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	0,10	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000133CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		0,10
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000133CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	0,10	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000133CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		0,10
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000133CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		0,10



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 07/04/2020</b> CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000133CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	0,10	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 08/04/2020</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.850,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.850,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.850,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.850,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.850,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.850,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.850,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.850,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	36.900,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	36.900,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		36.900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		36.900,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	36.900,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		36.900,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		36.900,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	36.900,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2020</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	104.846,85	
REPASSE RECEBIDO	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	104.846,85	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	104.846,85	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	104.846,85	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000007CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	4.466,73	
REPASSE RECEBIDO	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000007CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		4.466,73
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000007CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	4.466,73	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000007CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	4.466,73	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000007CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		4.466,73
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000007CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	4.466,73	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000007CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		4.466,73
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000007CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		4.466,73
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		46.700,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	46.700,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		46.700,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	46.700,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		46.700,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	46.700,00	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000001CM-004		7.710,54



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2020</b>					
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidiação N. 000082CM Empenho N. 000001CM-004	7.710,54	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidiação N. 000082CM Empenho N. 000001CM-004	7.710,54	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidiação N. 000082CM Empenho N. 000001CM-004		7.710,54
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidiação N. 000082CM Empenho N. 000001CM-004	7.710,54	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidiação N. 000082CM Empenho N. 000001CM-004		7.710,54
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidiação N. 000082CM Empenho N. 000001CM-004	7.710,54	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidiação N. 000082CM Empenho N. 000001CM-004	7.710,54	
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. Liquidiação N. 000082CM Empenho N. 000001CM-004	7.710,54	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidiação N. 000082CM Empenho N. 000001CM-004		7.710,54
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidiação N. 000082CM Empenho N. 000001CM-004		7.710,54
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. Liquidiação N. 000082CM Empenho N. 000001CM-004		7.710,54
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidiação N. 000083CM Empenho N. 000002CM-004		2.813,41
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000083CM Empenho N. 000002CM-004	2.813,41	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000083CM Empenho N. 000002CM-004	2.813,41	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000083CM Empenho N. 000002CM-004		2.813,41
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000083CM Empenho N. 000002CM-004	2.813,41	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000083CM Empenho N. 000002CM-004		2.813,41
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000083CM Empenho N. 000002CM-004	2.813,41	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000083CM Empenho N. 000002CM-004	2.813,41	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000083CM Empenho N. 000002CM-004	2.813,41	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2020</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,41
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,41
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,41
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.806,62
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.806,62	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.806,62	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.806,62
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.806,62	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.806,62
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.806,62	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.806,62	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.806,62	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.806,62
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.806,62
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.806,62
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2020</b>					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,18
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,18	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,18	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,18
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,18	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,18
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,18	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000005CM-004	46.350,18	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2020</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000005CM-004	46.350,18	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000005CM-004		46.350,18
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000005CM-004		46.350,18
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000005CM-004		46.350,18
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000019CM-004 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. 000087CM Empenho N. 000019CM-004 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. 000087CM Empenho N. 000019CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000019CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000019CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000019CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000019CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000019CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000019CM-004 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. 000087CM Empenho N. 000019CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000019CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000019CM-004 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. 000088CM Empenho N. 000039CM- ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.850,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2020</b>					
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000039CM- ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.850,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000039CM- ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.850,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000039CM- ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.850,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000039CM- ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.850,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000039CM- ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.850,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000039CM- ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.850,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000039CM- ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.850,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000039CM- ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.850,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000039CM- ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.850,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000039CM- ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.850,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000039CM- ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.850,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000040CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000040CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000040CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000040CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000040CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000040CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000040CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000040CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000040CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000040CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000040CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000040CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2020</b>					
			CAVALCANTE LTDA		
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000022CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000022CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000022CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000022CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000022CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000022CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000022CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000022CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000022CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000022CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000022CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000022CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,24
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,24	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,24	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,24
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,24	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,24
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,24	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,24	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,24
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,24	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2020</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,24
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,24
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL		10,45
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL	10,45	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL	10,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000006CM-006 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. 000092CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000006CM-006 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. 000093CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.860,12
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.860,12	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.860,12	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.860,12
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.860,12	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.860,12
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE	2.860,12	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2020</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.860,12	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.860,12
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.860,12
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.710,54
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.710,54	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.710,54
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.710,54	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.710,54
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.710,54	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,41
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,41	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,41
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,41	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,41
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,41	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000003CM-004		4.806,62



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2020</b>					
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000105CM Liquidiação N. 000084CM Empenho N. 000003CM-004	4.806,62	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000105CM Liquidiação N. 000084CM Empenho N. 000003CM-004		4.806,62
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000105CM Liquidiação N. 000084CM Empenho N. 000003CM-004	4.806,62	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000105CM Liquidiação N. 000084CM Empenho N. 000003CM-004		4.806,62
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000105CM Liquidiação N. 000084CM Empenho N. 000003CM-004	4.806,62	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000106CM Liquidiação N. 000085CM Empenho N. 000004CM-004		3.862,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000106CM Liquidiação N. 000085CM Empenho N. 000004CM-004	3.862,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000106CM Liquidiação N. 000085CM Empenho N. 000004CM-004	3.862,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000106CM Liquidiação N. 000085CM Empenho N. 000004CM-004		3.862,50
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000106CM Liquidiação N. 000085CM Empenho N. 000004CM-004	3.862,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000106CM Liquidiação N. 000085CM Empenho N. 000004CM-004		3.862,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000107CM Liquidiação N. 000086CM Empenho N. 000005CM-004		46.350,18
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	VEREADORES Pagamento N. 000107CM Liquidiação N. 000086CM Empenho N. 000005CM-004	46.350,18	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	VEREADORES Pagamento N. 000107CM Liquidiação N. 000086CM Empenho N. 000005CM-004		46.350,18



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2020</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	VEREADORES Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,18	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,18
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,18	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000039CM- ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.850,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000039CM- ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.850,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000039CM- ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.850,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000039CM- ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.850,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000039CM- ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.850,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000039CM- ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.850,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000040CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000040CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000040CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000040CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000040CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000040CM-001 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000022CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000090CM	600,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2020</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000022CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000090CM	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000022CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000090CM		600,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000022CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000090CM	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000022CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000090CM		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000091CM		109,24
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000091CM	109,24	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000091CM	109,24	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000091CM		109,24
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000091CM	109,24	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000091CM		109,24
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000092CM		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000092CM	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000092CM	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000092CM		10,45
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000092CM	10,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000092CM		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000093CM		2.860,12





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2020</b>					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.860,12	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.860,12	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.860,12
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.860,12	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.860,12
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.860,12	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.860,12
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000114CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.310,89
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000114CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.310,89	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000114CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.310,89	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000114CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.310,89
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000114CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.310,89	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000114CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.310,89
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000114CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.310,89
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000114CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.310,89	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000115CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000115CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000115CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000115CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2020</b>					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000115CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000115CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000115CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000115CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000082CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.601,70	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000082CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	798,66	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000082CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		798,66
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000082CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.601,70
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000082CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	798,66	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000082CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.601,70	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000082CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		798,66
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000082CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.601,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000082CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.601,70	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000082CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.601,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000082CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		798,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000082CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	798,66	
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. 000103CM Liquidação N. 000082CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		798,66
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. 000103CM Liquidação N. 000082CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.601,70	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N.	798,66	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2020</b>					
AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF			000103CM Liquidação N. 000082CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		
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. 000103CM Liquidação N. 000082CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.601,70
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	194,83	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		194,83
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	194,83	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		194,83
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	194,83	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		194,83
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. 000104CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		194,83
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. 000104CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	194,83	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	253,70	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	512,23	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		512,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		253,70
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	512,23	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2020</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	INTERNO Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	253,70	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		253,70
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		512,23
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		253,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	512,23	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	253,70	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		512,23
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. 000105CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		253,70
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		512,23
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. 000105CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	512,23	
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. 000105CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	253,70	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	714,95	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.671,52	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N.	5.219,37	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2020</b>					
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.219,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		714,95
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.541,67
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	714,95	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.219,37	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.671,52	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		714,95
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.219,37
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.541,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.219,37	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	714,95	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.671,52	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.219,37



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2020</b>					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.541,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52
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. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.219,37	
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. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.219,37
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. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		714,95
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. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.671,52	
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. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52
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. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.541,67
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	714,95	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000088CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	92,50	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000088CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		92,50
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000088CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	92,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000088CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		92,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000088CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	92,50	
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. 000108CM Liquidação N. 000088CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	92,50	
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. 000108CM Liquidação N. 000088CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		92,50



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/04/2020</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000016CM-004 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. 000095CM Empenho N. 000016CM-004 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. 000095CM Empenho N. 000016CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA	1.200,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/04/2020</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	LTDA EPP Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000016CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000016CM-004 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. 000095CM Empenho N. 000016CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000016CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000016CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000016CM-004 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. 000095CM Empenho N. 000016CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000016CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000016CM-004 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. 000096CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000007CM-008 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. 000096CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000007CM-008		8,58





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/04/2020</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000096CM Empenho N. 000007CM-008		8,58
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000097CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		10.749,93
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000097CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	10.749,93	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000097CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	10.749,93	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000097CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		10.749,93
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000097CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	10.749,93	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000097CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		10.749,93
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000097CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	10.749,93	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000097CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	10.749,93	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000097CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		10.749,93
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000097CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		10.749,93
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000116CM Liquidiação N. 000094CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000116CM Liquidiação N. 000094CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000116CM Liquidiação N. 000094CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000116CM Liquidiação N. 000094CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000116CM Liquidiação N. 000094CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000116CM Liquidiação N. 000094CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidiação N. 000095CM Empenho N. 000016CM-004 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. 000117CM Liquidiação N. 000095CM	1.200,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/04/2020</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000095CM	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000095CM		1.200,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000095CM	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000095CM		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000087CM		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000087CM	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000087CM	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000087CM		1.000,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000087CM	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000087CM		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000096CM		8,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000096CM	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000096CM	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000096CM		8,58
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000096CM	8,58	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/04/2020</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000096CM		8,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000097CM		10.749,93
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-004 INSS Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000097CM	10.749,93	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-004 INSS Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000097CM	10.749,93	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-004 INSS Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000097CM		10.749,93
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-004 INSS Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000097CM	10.749,93	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-004 INSS Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000097CM		10.749,93
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-004 INSS Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000097CM	10.749,93	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-004 INSS Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000097CM		10.749,93
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-004 INSS Pagamento DEO N. 000121CM INSS		5.414,20
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000121CM INSS	5.414,20	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000121CM INSS	5.414,20	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000121CM INSS		5.414,20
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000121CM INSS		5.414,20
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000121CM INSS	5.414,20	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000121CM INSS		5.414,20
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000121CM INSS	5.414,20	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000122CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000122CM 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. 000122CM 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. 000122CM 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. 000122CM 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. 000122CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/04/2020</b>					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000122CM 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. 000122CM 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. 000118CM Liquidação N. 000087CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000087CM 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. 000118CM Liquidação N. 000087CM 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. 000118CM Liquidação N. 000087CM 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. 000118CM Liquidação N. 000087CM 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. 000118CM Liquidação N. 000087CM 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. 000118CM Liquidação N. 000087CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 24/04/2020</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000123CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		142,50
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000123CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	142,50	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000123CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	142,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000123CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		142,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000123CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		142,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000123CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	142,50	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000123CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		142,50
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000123CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	142,50	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000124CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.925,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000124CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.925,22	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000124CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.925,22	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000124CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.925,22
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000124CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.925,22
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000124CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.925,22	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000124CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.925,22
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000124CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.925,22	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/04/2020</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000007CM-009 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. 000098CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 28/04/2020</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM - NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	37.929,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM - NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	37.929,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM - NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		37.929,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM - NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		37.929,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM - NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	37.929,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM - NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		37.929,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM - NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		37.929,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM - NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	37.929,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000099CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000099CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000099CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000099CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000099CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000099CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000099CM Empenho N. 000017CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000017CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000099CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000099CM		149,90



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 28/04/2020</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000126CM Liquidação N. 000099CM		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000126CM Liquidação N. 000099CM	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000126CM Liquidação N. 000099CM	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000126CM Liquidação N. 000099CM		149,90
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000126CM Liquidação N. 000099CM	149,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000126CM Liquidação N. 000099CM		149,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000127CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.143,37
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000127CM 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. 000127CM 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. 000127CM 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. 000127CM 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. 000127CM 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. 000127CM 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. 000127CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.143,37





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 30/04/2020</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
<b>TOTAL</b>				<b>2.168.269,14</b>	<b>2.167.411,69</b>