



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|--|--------------------------|----|---|-----------|-----------|
| <b>Lançamento 08/05/2020</b>   |                          |    |   |           |           |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000101CM<br>Empenho N. 000011CM-005 JOSE MARIA DA SILVA                             |           | 320,00    |
| OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                                      | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000101CM<br>Empenho N. 000011CM-005 JOSE MARIA DA SILVA                             | 320,00    |           |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000101CM<br>Empenho N. 000011CM-005 JOSE MARIA DA SILVA                             | 320,00    |           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000101CM<br>Empenho N. 000011CM-005 JOSE MARIA DA SILVA                             |           | 320,00    |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000101CM<br>Empenho N. 000011CM-005 JOSE MARIA DA SILVA                             | 320,00    |           |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000101CM<br>Empenho N. 000011CM-005 JOSE MARIA DA SILVA                             |           | 320,00    |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000101CM<br>Empenho N. 000011CM-005 JOSE MARIA DA SILVA                             | 320,00    |           |
| A EXECUTAR   | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000101CM<br>Empenho N. 000011CM-005 JOSE MARIA DA SILVA                             | 320,00    |           |
| EXECUTADOS   | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000101CM<br>Empenho N. 000011CM-005 JOSE MARIA DA SILVA                             |           | 320,00    |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000101CM<br>Empenho N. 000011CM-005 JOSE MARIA DA SILVA                             | 320,00    |           |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000101CM<br>Empenho N. 000011CM-005 JOSE MARIA DA SILVA                             |           | 320,00    |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000101CM<br>Empenho N. 000011CM-005 JOSE MARIA DA SILVA                             |           | 320,00    |
| BENS MÓVEIS A ALIENAR  | 1.2.3.1.1.99.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000102CM<br>Empenho N. 000041CM-001 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA | 20.000,00 |           |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000102CM<br>Empenho N. 000041CM-001 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA |           | 20.000,00 |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000102CM<br>Empenho N. 000041CM-001 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA | 20.000,00 |           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000102CM<br>Empenho N. 000041CM-001 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA |           | 20.000,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000102CM<br>Empenho N. 000041CM-001 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA | 20.000,00 |           |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000102CM<br>Empenho N. 000041CM-001 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA |           | 20.000,00 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS  | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000102CM<br>Empenho N. 000041CM-001 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA | 20.000,00 |           |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000102CM<br>Empenho N. 000041CM-001 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA | 20.000,00 |           |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico   | Débito | Crédito   |
|--|--------------------------|----|---|--------|-----------|
| <b>Lançamento 08/05/2020</b>   |                          |    |   |        |           |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000102CM<br>Empenho N. 000041CM-001<br>NOCARVEL – NOSSA SENHORA<br>DO CARMO VEÍCULOS LTDA |        | 20.000,00 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES COM<br>TERCEIROS  | 8.9.1.1.3.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000102CM<br>Empenho N. 000041CM-001<br>NOCARVEL – NOSSA SENHORA<br>DO CARMO VEÍCULOS LTDA |        | 20.000,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A<br>PAGAR   | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000103CM<br>Empenho N. 000006CM-007<br>BANCO DO BRASIL                                    |        | 10,45     |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000103CM<br>Empenho N. 000006CM-007<br>BANCO DO BRASIL                                    | 10,45  |           |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000103CM<br>Empenho N. 000006CM-007<br>BANCO DO BRASIL                                    | 10,45  |           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>PAGAR   | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000103CM<br>Empenho N. 000006CM-007<br>BANCO DO BRASIL                                    |        | 10,45     |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000103CM<br>Empenho N. 000006CM-007<br>BANCO DO BRASIL                                    | 10,45  |           |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000103CM<br>Empenho N. 000006CM-007<br>BANCO DO BRASIL                                    |        | 10,45     |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000103CM<br>Empenho N. 000006CM-007<br>BANCO DO BRASIL                                    | 10,45  |           |
| A EXECUTAR   | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000103CM<br>Empenho N. 000006CM-007<br>BANCO DO BRASIL                                    | 10,45  |           |
| EXECUTADOS   | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000103CM<br>Empenho N. 000006CM-007<br>BANCO DO BRASIL                                    |        | 10,45     |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE<br>RECURSOS COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000103CM<br>Empenho N. 000006CM-007<br>BANCO DO BRASIL                                    | 10,45  |           |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000103CM<br>Empenho N. 000006CM-007<br>BANCO DO BRASIL                                    |        | 10,45     |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000103CM<br>Empenho N. 000006CM-007<br>BANCO DO BRASIL                                    |        | 10,45     |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000129CM<br>Liquidação N. 000101CM<br>Empenho N. 000011CM-005 JOSE<br>MARIA DA SILVA       |        | 320,00    |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A<br>PAGAR   | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000129CM<br>Liquidação N. 000101CM<br>Empenho N. 000011CM-005 JOSE<br>MARIA DA SILVA       | 320,00 |           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>PAGAR   | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000129CM<br>Liquidação N. 000101CM<br>Empenho N. 000011CM-005 JOSE<br>MARIA DA SILVA       | 320,00 |           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000129CM<br>Liquidação N. 000101CM<br>Empenho N. 000011CM-005 JOSE<br>MARIA DA SILVA       |        | 320,00    |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000129CM<br>Liquidação N. 000101CM<br>Empenho N. 000011CM-005 JOSE<br>MARIA DA SILVA       | 320,00 |           |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE<br>RECURSOS UTILIZADA                                | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000129CM<br>Liquidação N. 000101CM<br>Empenho N. 000011CM-005 JOSE<br>MARIA DA SILVA       |        | 320,00    |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta                                      | Conta                    | UG | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|--|--------------------------|----|--|-----------|-----------|
| <b>Lançamento 08/05/2020</b>                         |                          |    |  |           |           |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000130CM<br>Liquidação N. 000102CM<br>Empenho N. 000041CM-001<br>NOCARVEL – NOSSA SENHORA<br>DO CARMO VEÍCULOS LTDA |           | 20.000,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000130CM<br>Liquidação N. 000102CM<br>Empenho N. 000041CM-001<br>NOCARVEL – NOSSA SENHORA<br>DO CARMO VEÍCULOS LTDA | 20.000,00 |           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000130CM<br>Liquidação N. 000102CM<br>Empenho N. 000041CM-001<br>NOCARVEL – NOSSA SENHORA<br>DO CARMO VEÍCULOS LTDA | 20.000,00 |           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                     | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000130CM<br>Liquidação N. 000102CM<br>Empenho N. 000041CM-001<br>NOCARVEL – NOSSA SENHORA<br>DO CARMO VEÍCULOS LTDA |           | 20.000,00 |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000130CM<br>Liquidação N. 000102CM<br>Empenho N. 000041CM-001<br>NOCARVEL – NOSSA SENHORA<br>DO CARMO VEÍCULOS LTDA | 20.000,00 |           |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000130CM<br>Liquidação N. 000102CM<br>Empenho N. 000041CM-001<br>NOCARVEL – NOSSA SENHORA<br>DO CARMO VEÍCULOS LTDA |           | 20.000,00 |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000131CM<br>Liquidação N. 000103CM<br>Empenho N. 000006CM-007<br>BANCO DO BRASIL                                    |           | 10,45     |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000131CM<br>Liquidação N. 000103CM<br>Empenho N. 000006CM-007<br>BANCO DO BRASIL                                    | 10,45     |           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000131CM<br>Liquidação N. 000103CM<br>Empenho N. 000006CM-007<br>BANCO DO BRASIL                                    | 10,45     |           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                     | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000131CM<br>Liquidação N. 000103CM<br>Empenho N. 000006CM-007<br>BANCO DO BRASIL                                    |           | 10,45     |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000131CM<br>Liquidação N. 000103CM<br>Empenho N. 000006CM-007<br>BANCO DO BRASIL                                    | 10,45     |           |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000131CM<br>Liquidação N. 000103CM<br>Empenho N. 000006CM-007<br>BANCO DO BRASIL                                    |           | 10,45     |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico  | Débito   | Crédito  |
|--|--------------------------|----|--|----------|----------|
| <b>Lançamento 11/05/2020</b>   |                          |    |  |          |          |
| EMISSÃO DE EMPENHOS  | 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000042CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 1.849,98 |          |
| CRÉDITO DISPONÍVEL   | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000042CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 1.849,98 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000042CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |          | 1.849,98 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000042CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |          | 1.849,98 |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000042CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 1.849,98 |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000042CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |          | 1.849,98 |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER            | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000042CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 1.849,98 |          |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER            | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000042CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |          | 1.849,98 |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|--|--------------------------|----|--|-----------|-----------|
| <b>Lançamento 12/05/2020</b>   |                          |    |  |           |           |
| EMISSÃO DE EMPENHOS  | 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000043CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 32.000,00 |           |
| CRÉDITO DISPONÍVEL   | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000043CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 32.000,00 |           |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000043CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |           | 32.000,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000043CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |           | 32.000,00 |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000043CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 32.000,00 |           |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000043CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |           | 32.000,00 |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER            | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000043CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 32.000,00 |           |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER            | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000043CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |           | 32.000,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000014CM-004 JOAO COUTO DE OLIVEIRA    |           | 600,07    |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000014CM-004 JOAO COUTO DE OLIVEIRA    | 600,07    |           |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000014CM-004 JOAO COUTO DE OLIVEIRA    | 600,07    |           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000014CM-004 JOAO COUTO DE OLIVEIRA    |           | 600,07    |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000014CM-004 JOAO COUTO DE OLIVEIRA    | 600,07    |           |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000014CM-004 JOAO COUTO DE OLIVEIRA    |           | 600,07    |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000014CM-004 JOAO COUTO DE OLIVEIRA    | 600,07    |           |
| A EXECUTAR   | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000014CM-004 JOAO COUTO DE OLIVEIRA    | 600,07    |           |
| EXECUTADOS   | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000014CM-004 JOAO COUTO DE OLIVEIRA    |           | 600,07    |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000014CM-004 JOAO COUTO DE OLIVEIRA    | 600,07    |           |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000014CM-004 JOAO COUTO DE OLIVEIRA    |           | 600,07    |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF             | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000014CM-004 JOAO COUTO DE OLIVEIRA    |           | 600,07    |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta                                      | Conta                    | UG | Histórico   | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|---|--------|---------|
| <b>Lançamento 12/05/2020</b>                         |                          |    |   |        |         |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000132CM<br>Liquidiação N. 000104CM<br>Empenho N. 000014CM-004 JOAO<br>COUTO DE OLIVEIRA |        | 600,07  |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000132CM<br>Liquidiação N. 000104CM<br>Empenho N. 000014CM-004 JOAO<br>COUTO DE OLIVEIRA | 600,07 |         |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000132CM<br>Liquidiação N. 000104CM<br>Empenho N. 000014CM-004 JOAO<br>COUTO DE OLIVEIRA | 600,07 |         |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                     | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000132CM<br>Liquidiação N. 000104CM<br>Empenho N. 000014CM-004 JOAO<br>COUTO DE OLIVEIRA |        | 600,07  |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000132CM<br>Liquidiação N. 000104CM<br>Empenho N. 000014CM-004 JOAO<br>COUTO DE OLIVEIRA | 600,07 |         |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000132CM<br>Liquidiação N. 000104CM<br>Empenho N. 000014CM-004 JOAO<br>COUTO DE OLIVEIRA |        | 600,07  |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico                                     | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|---|--------|---------|
| <b>Lançamento 19/05/2020</b>   |                          |    |   |        |         |
| EMISSÃO DE EMPENHOS  | 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000044CM - GUILHERME JARENO VALJÃO | 610,00 |         |
| CRÉDITO DISPONÍVEL   | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000044CM - GUILHERME JARENO VALJÃO | 610,00 |         |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000044CM - GUILHERME JARENO VALJÃO |        | 610,00  |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000044CM - GUILHERME JARENO VALJÃO |        | 610,00  |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000044CM - GUILHERME JARENO VALJÃO | 610,00 |         |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000044CM - GUILHERME JARENO VALJÃO |        | 610,00  |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER            | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000044CM - GUILHERME JARENO VALJÃO | 610,00 |         |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER            | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000044CM - GUILHERME JARENO VALJÃO |        | 610,00  |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta   | Conta                    | UG | Histórico  | Débito     | Crédito    |
|---|--------------------------|----|--|------------|------------|
| <b>Lançamento 20/05/2020</b>  |                          |    |  |            |            |
| CONTA ÚNICA   | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Receita Extra N. 000010CM<br>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. 000010CM<br>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. 000010CM<br>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. 000010CM<br>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. 000010CM<br>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. 000010CM<br>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. 000010CM<br>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. 000010CM<br>Transferencias para a Câmara de Vereadores          |            | 104.846,85 |
| CONTA ÚNICA   | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6 |            | 57.500,00  |
| CONTA ÚNICA   | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6 | 57.500,00  |            |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6 |            | 57.500,00  |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6 | 57.500,00  |            |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF  | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6 | 57.500,00  |            |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF  | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6 |            | 57.500,00  |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                   | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000105CM<br>Empenho N. 000001CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.   |            | 7.578,06   |
| VENCIMENTOS ESALÁRIOS   | 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000105CM<br>Empenho N. 000001CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.   | 7.578,06   |            |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000105CM<br>Empenho N. 000001CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.   | 7.578,06   |            |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                      | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000105CM<br>Empenho N. 000001CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.   |            | 7.578,06   |
| EMPENHOS A LIQUIDAR   | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000105CM<br>Empenho N. 000001CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.   | 7.578,06   |            |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000105CM<br>Empenho N. 000001CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.   |            | 7.578,06   |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                                 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000105CM<br>Empenho N. 000001CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.   | 7.578,06   |            |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO                                     | 7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000105CM<br>Empenho N. 000001CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.   | 7.578,06   |            |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR           | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000105CM<br>Empenho N. 000001CM-005                                | 7.578,06   |            |





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico  | Débito   | Crédito  |
|--|--------------------------|----|--|----------|----------|
| <b>Lançamento 20/05/2020</b>   |                          |    |  |          |          |
| EMPENHO - A LIQUIDAR   |                          |    | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.  |          |          |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000105CM<br>Empenho N. 000001CM-005                              |          | 7.578,06 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS<br>IRREGULARMENTE   | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.<br>Liquidação N. 000105CM<br>Empenho N. 000001CM-005 |          | 7.578,06 |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM<br>AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA<br>FINS DA LRF             | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.<br>Liquidação N. 000105CM<br>Empenho N. 000001CM-005 |          | 7.578,06 |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E<br>BENEFÍCIOS   | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.<br>Liquidação N. 000106CM<br>Empenho N. 000002CM-005 |          | 2.813,39 |
| VENCIMENTOS ESALÁRIOS  | 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | CM | COMISSIONADOS<br>Liquidação N. 000106CM<br>Empenho N. 000002CM-005             | 2.813,39 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.<br>Liquidação N. 000106CM<br>Empenho N. 000002CM-005 | 2.813,39 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | COMISSIONADOS<br>Liquidação N. 000106CM<br>Empenho N. 000002CM-005             |          | 2.813,39 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.<br>Liquidação N. 000106CM<br>Empenho N. 000002CM-005 | 2.813,39 |          |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | COMISSIONADOS<br>Liquidação N. 000106CM<br>Empenho N. 000002CM-005             |          | 2.813,39 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES DE<br>TERCEIROS   | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.<br>Liquidação N. 000106CM<br>Empenho N. 000002CM-005 | 2.813,39 |          |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM<br>APURAÇÃO   | 7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 | CM | COMISSIONADOS<br>Liquidação N. 000106CM<br>Empenho N. 000002CM-005             | 2.813,39 |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE<br>RECURSOS COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | COMISSIONADOS<br>Liquidação N. 000106CM<br>Empenho N. 000002CM-005             | 2.813,39 |          |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | COMISSIONADOS<br>Liquidação N. 000106CM<br>Empenho N. 000002CM-005             |          | 2.813,39 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS<br>IRREGULARMENTE   | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | COMISSIONADOS<br>Liquidação N. 000106CM<br>Empenho N. 000002CM-005             |          | 2.813,39 |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM<br>AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA<br>FINS DA LRF             | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | COMISSIONADOS<br>Liquidação N. 000106CM<br>Empenho N. 000002CM-005             |          | 2.813,39 |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E<br>BENEFÍCIOS   | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | CM | COMISSIONADOS<br>Liquidação N. 000107CM<br>Empenho N. 000003CM-005             |          | 5.039,45 |
| VENCIMENTOS ESALÁRIOS  | 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | CM | CONTROLE INTERNO<br>Liquidação N. 000107CM<br>Empenho N. 000003CM-005          | 5.039,45 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | CONTROLE INTERNO<br>Liquidação N. 000107CM<br>Empenho N. 000003CM-005          | 5.039,45 |          |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico   | Débito   | Crédito  |
|--|--------------------------|----|---|----------|----------|
| <b>Lançamento 20/05/2020</b>   |                          |    |   |          |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | CONTROLE INTERNO<br>Liquidação N. 000107CM<br>Empenho N. 000003CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>CONTROLE INTERNO |          | 5.039,45 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000107CM<br>Empenho N. 000003CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>CONTROLE INTERNO                     | 5.039,45 |          |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000107CM<br>Empenho N. 000003CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>CONTROLE INTERNO                     |          | 5.039,45 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES DE<br>TERCEIROS   | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000107CM<br>Empenho N. 000003CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>CONTROLE INTERNO                     | 5.039,45 |          |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM<br>APURAÇÃO   | 7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000107CM<br>Empenho N. 000003CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>CONTROLE INTERNO                     | 5.039,45 |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE<br>RECURSOS COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000107CM<br>Empenho N. 000003CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>CONTROLE INTERNO                     | 5.039,45 |          |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000107CM<br>Empenho N. 000003CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>CONTROLE INTERNO                     |          | 5.039,45 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS<br>IRREGULARMENTE   | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000107CM<br>Empenho N. 000003CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>CONTROLE INTERNO                     |          | 5.039,45 |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM<br>AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA<br>FINS DA LRF             | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000107CM<br>Empenho N. 000003CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>CONTROLE INTERNO                     |          | 5.039,45 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A<br>PAGAR   | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000108CM<br>Empenho N. 000004CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VERBA INDENIZATORIA                  |          | 3.862,50 |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000108CM<br>Empenho N. 000004CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VERBA INDENIZATORIA                  | 3.862,50 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000108CM<br>Empenho N. 000004CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VERBA INDENIZATORIA                  | 3.862,50 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>PAGAR   | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000108CM<br>Empenho N. 000004CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VERBA INDENIZATORIA                  |          | 3.862,50 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000108CM<br>Empenho N. 000004CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VERBA INDENIZATORIA                  | 3.862,50 |          |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000108CM<br>Empenho N. 000004CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VERBA INDENIZATORIA                  |          | 3.862,50 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000108CM<br>Empenho N. 000004CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VERBA INDENIZATORIA                  | 3.862,50 |          |
| A EXECUTAR   | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000108CM<br>Empenho N. 000004CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VERBA INDENIZATORIA                  | 3.862,50 |          |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|--|--------------------------|----|--|-----------|-----------|
| <b>Lançamento 20/05/2020</b>   |                          |    |  |           |           |
| EXECUTADOS   | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000108CM<br>Empenho N. 000004CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VERBA INDENIZATORIA |           | 3.862,50  |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE<br>RECURSOS COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000108CM<br>Empenho N. 000004CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VERBA INDENIZATORIA | 3.862,50  |           |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000108CM<br>Empenho N. 000004CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VERBA INDENIZATORIA |           | 3.862,50  |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000108CM<br>Empenho N. 000004CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VERBA INDENIZATORIA |           | 3.862,50  |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E<br>BENEFÍCIOS   | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000109CM<br>Empenho N. 000005CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VEREADORES          |           | 46.350,00 |
| VENCIMENTOS ESALÁRIOS  | 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000109CM<br>Empenho N. 000005CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VEREADORES          | 46.350,00 |           |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000109CM<br>Empenho N. 000005CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VEREADORES          | 46.350,00 |           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000109CM<br>Empenho N. 000005CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VEREADORES          |           | 46.350,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000109CM<br>Empenho N. 000005CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VEREADORES          | 46.350,00 |           |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000109CM<br>Empenho N. 000005CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VEREADORES          |           | 46.350,00 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES DE<br>TERCEIROS   | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000109CM<br>Empenho N. 000005CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VEREADORES          | 46.350,00 |           |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM<br>APURAÇÃO   | 7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000109CM<br>Empenho N. 000005CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VEREADORES          | 46.350,00 |           |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE<br>RECURSOS COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000109CM<br>Empenho N. 000005CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VEREADORES          | 46.350,00 |           |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000109CM<br>Empenho N. 000005CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VEREADORES          |           | 46.350,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS<br>IRREGULARMENTE   | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000109CM<br>Empenho N. 000005CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VEREADORES          |           | 46.350,00 |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM<br>AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA<br>FINS DA LRF             | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000109CM<br>Empenho N. 000005CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VEREADORES          |           | 46.350,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A<br>PAGAR   | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000110CM<br>Empenho N. 000042CM- PORTO<br>SEGURO CIA DE SEGUROS<br>GERAIS          |           | 1.849,98  |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000110CM<br>Empenho N. 000042CM- PORTO   | 1.849,98  |           |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico   | Débito   | Crédito  |
|--|--------------------------|----|---|----------|----------|
| <b>Lançamento 20/05/2020</b>   |                          |    |   |          |          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS<br>Liquidação N. 000110CM<br>Empenho N. 000042CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 1.849,98 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000110CM<br>Empenho N. 000042CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                 |          | 1.849,98 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000110CM<br>Empenho N. 000042CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                 | 1.849,98 |          |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000110CM<br>Empenho N. 000042CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                 |          | 1.849,98 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000110CM<br>Empenho N. 000042CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                 | 1.849,98 |          |
| A EXECUTAR   | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000110CM<br>Empenho N. 000042CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                 | 1.849,98 |          |
| EXECUTADOS   | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000110CM<br>Empenho N. 000042CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                 |          | 1.849,98 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000110CM<br>Empenho N. 000042CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                 | 1.849,98 |          |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000110CM<br>Empenho N. 000042CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                 |          | 1.849,98 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000110CM<br>Empenho N. 000042CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                 |          | 1.849,98 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000111CM<br>Empenho N. 000040CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME                        |          | 4.100,00 |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000111CM<br>Empenho N. 000040CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME                        | 4.100,00 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000111CM<br>Empenho N. 000040CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME                        | 4.100,00 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000111CM<br>Empenho N. 000040CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME                        |          | 4.100,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000111CM<br>Empenho N. 000040CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME                        | 4.100,00 |          |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000111CM<br>Empenho N. 000040CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME                        |          | 4.100,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000111CM<br>Empenho N. 000040CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME                        | 4.100,00 |          |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico  | Débito   | Crédito  |
|--|--------------------------|----|--|----------|----------|
| <b>Lançamento 20/05/2020</b>   |                          |    |  |          |          |
| A EXECUTAR   | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000111CM<br>Empenho N. 000040CM-002<br>W.CARNEIRO CAVALCANTI<br>JUNIOR EIRELI - ME | 4.100,00 |          |
| EXECUTADOS   | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000111CM<br>Empenho N. 000040CM-002<br>W.CARNEIRO CAVALCANTI<br>JUNIOR EIRELI - ME |          | 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. 000111CM<br>Empenho N. 000040CM-002<br>W.CARNEIRO CAVALCANTI<br>JUNIOR EIRELI - ME | 4.100,00 |          |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000111CM<br>Empenho N. 000040CM-002<br>W.CARNEIRO CAVALCANTI<br>JUNIOR EIRELI - ME |          | 4.100,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000111CM<br>Empenho N. 000040CM-002<br>W.CARNEIRO CAVALCANTI<br>JUNIOR EIRELI - ME |          | 4.100,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000112CM<br>Empenho N. 000044CM-<br>GUILHERME JARENO VALJÃO                        |          | 610,00   |
| OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                                      | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000112CM<br>Empenho N. 000044CM-<br>GUILHERME JARENO VALJÃO                        | 610,00   |          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000112CM<br>Empenho N. 000044CM-<br>GUILHERME JARENO VALJÃO                        | 610,00   |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000112CM<br>Empenho N. 000044CM-<br>GUILHERME JARENO VALJÃO                        |          | 610,00   |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000112CM<br>Empenho N. 000044CM-<br>GUILHERME JARENO VALJÃO                        | 610,00   |          |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000112CM<br>Empenho N. 000044CM-<br>GUILHERME JARENO VALJÃO                        |          | 610,00   |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000112CM<br>Empenho N. 000044CM-<br>GUILHERME JARENO VALJÃO                        | 610,00   |          |
| A EXECUTAR   | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000112CM<br>Empenho N. 000044CM-<br>GUILHERME JARENO VALJÃO                        | 610,00   |          |
| EXECUTADOS   | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000112CM<br>Empenho N. 000044CM-<br>GUILHERME JARENO VALJÃO                        |          | 610,00   |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000112CM<br>Empenho N. 000044CM-<br>GUILHERME JARENO VALJÃO                        | 610,00   |          |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000112CM<br>Empenho N. 000044CM-<br>GUILHERME JARENO VALJÃO                        |          | 610,00   |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000112CM<br>Empenho N. 000044CM-<br>GUILHERME JARENO VALJÃO                        |          | 610,00   |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000113CM<br>Empenho N. 000022CM-005<br>JOSENILTON LEANDRO ME                       |          | 600,00   |
| OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                                      | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000113CM<br>Empenho N. 000022CM-005<br>JOSENILTON LEANDRO ME                       | 600,00   |          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000113CM<br>Empenho N. 000022CM-005<br>JOSENILTON LEANDRO ME                       | 600,00   |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000113CM<br>Empenho N. 000022CM-005<br>JOSENILTON LEANDRO ME                       |          | 600,00   |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico   | Débito   | Crédito  |
|--|--------------------------|----|---|----------|----------|
| <b>Lançamento 20/05/2020</b>   |                          |    |   |          |          |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000113CM<br>Empenho N. 000022CM-005<br>JOSENILTON LEANDRO ME                                    | 600,00   |          |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000113CM<br>Empenho N. 000022CM-005<br>JOSENILTON LEANDRO ME                                    |          | 600,00   |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000113CM<br>Empenho N. 000022CM-005<br>JOSENILTON LEANDRO ME                                    | 600,00   |          |
| A EXECUTAR   | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000113CM<br>Empenho N. 000022CM-005<br>JOSENILTON LEANDRO ME                                    | 600,00   |          |
| EXECUTADOS   | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000113CM<br>Empenho N. 000022CM-005<br>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. 000113CM<br>Empenho N. 000022CM-005<br>JOSENILTON LEANDRO ME                                    | 600,00   |          |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000113CM<br>Empenho N. 000022CM-005<br>JOSENILTON LEANDRO ME                                    |          | 600,00   |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000113CM<br>Empenho N. 000022CM-005<br>JOSENILTON LEANDRO ME                                    |          | 600,00   |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000114CM<br>Empenho N. 000008CM-005<br>TELEMAR NORTE LESTE S/A                                  |          | 83,74    |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000114CM<br>Empenho N. 000008CM-005<br>TELEMAR NORTE LESTE S/A                                  | 83,74    |          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000114CM<br>Empenho N. 000008CM-005<br>TELEMAR NORTE LESTE S/A                                  | 83,74    |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000114CM<br>Empenho N. 000008CM-005<br>TELEMAR NORTE LESTE S/A                                  |          | 83,74    |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000114CM<br>Empenho N. 000008CM-005<br>TELEMAR NORTE LESTE S/A                                  | 83,74    |          |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000114CM<br>Empenho N. 000008CM-005<br>TELEMAR NORTE LESTE S/A                                  |          | 83,74    |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000114CM<br>Empenho N. 000008CM-005<br>TELEMAR NORTE LESTE S/A                                  | 83,74    |          |
| A EXECUTAR   | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000114CM<br>Empenho N. 000008CM-005<br>TELEMAR NORTE LESTE S/A                                  | 83,74    |          |
| EXECUTADOS   | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000114CM<br>Empenho N. 000008CM-005<br>TELEMAR NORTE LESTE S/A                                  |          | 83,74    |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000114CM<br>Empenho N. 000008CM-005<br>TELEMAR NORTE LESTE S/A                                  | 83,74    |          |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000114CM<br>Empenho N. 000008CM-005<br>TELEMAR NORTE LESTE S/A                                  |          | 83,74    |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000114CM<br>Empenho N. 000008CM-005<br>TELEMAR NORTE LESTE S/A                                  |          | 83,74    |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000115CM<br>Empenho N. 000043CM-001<br>LUCICLAUDIO GOIS<br>SOCIEDADE INDIVIDUAL DE<br>ADVOCACIA |          | 4.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000115CM<br>Empenho N. 000043CM-001<br>LUCICLAUDIO GOIS   | 4.000,00 |          |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico  | Débito   | Crédito  |
|--|--------------------------|----|--|----------|----------|
| <b>Lançamento 20/05/2020</b>   |                          |    |  |          |          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA<br>Liquidação N. 000115CM<br>Empenho N. 000043CM-001<br>LUCICLAUDIO GOIS | 4.000,00 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA<br>Liquidação N. 000115CM<br>Empenho N. 000043CM-001<br>LUCICLAUDIO GOIS |          | 4.000,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA<br>Liquidação N. 000115CM<br>Empenho N. 000043CM-001<br>LUCICLAUDIO GOIS | 4.000,00 |          |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA<br>Liquidação N. 000115CM<br>Empenho N. 000043CM-001<br>LUCICLAUDIO GOIS |          | 4.000,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA<br>Liquidação N. 000115CM<br>Empenho N. 000043CM-001<br>LUCICLAUDIO GOIS | 4.000,00 |          |
| A EXECUTAR   | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA<br>Liquidação N. 000115CM<br>Empenho N. 000043CM-001<br>LUCICLAUDIO GOIS | 4.000,00 |          |
| EXECUTADOS   | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA<br>Liquidação N. 000115CM<br>Empenho N. 000043CM-001<br>LUCICLAUDIO GOIS |          | 4.000,00 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA<br>Liquidação N. 000115CM<br>Empenho N. 000043CM-001<br>LUCICLAUDIO GOIS | 4.000,00 |          |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA<br>Liquidação N. 000115CM<br>Empenho N. 000043CM-001<br>LUCICLAUDIO GOIS |          | 4.000,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA<br>Liquidação N. 000115CM<br>Empenho N. 000043CM-001<br>LUCICLAUDIO GOIS |          | 4.000,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | BANCO DO BRASIL<br>Liquidação N. 000116CM<br>Empenho N. 000006CM-008                                       |          | 10,45    |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | CM | BANCO DO BRASIL<br>Liquidação N. 000116CM<br>Empenho N. 000006CM-008                                       | 10,45    |          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | BANCO DO BRASIL<br>Liquidação N. 000116CM<br>Empenho N. 000006CM-008                                       | 10,45    |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | BANCO DO BRASIL<br>Liquidação N. 000116CM<br>Empenho N. 000006CM-008                                       |          | 10,45    |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | BANCO DO BRASIL<br>Liquidação N. 000116CM<br>Empenho N. 000006CM-008                                       | 10,45    |          |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | BANCO DO BRASIL<br>Liquidação N. 000116CM<br>Empenho N. 000006CM-008                                       |          | 10,45    |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico   | Débito   | Crédito  |
|--|--------------------------|----|---|----------|----------|
| <b>Lançamento 20/05/2020</b>   |                          |    |   |          |          |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000116CM<br>Empenho N. 000006CM-008<br>BANCO DO BRASIL                                    | 10,45    |          |
| A EXECUTAR   | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000116CM<br>Empenho N. 000006CM-008<br>BANCO DO BRASIL                                    | 10,45    |          |
| EXECUTADOS   | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000116CM<br>Empenho N. 000006CM-008<br>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. 000116CM<br>Empenho N. 000006CM-008<br>BANCO DO BRASIL                                    | 10,45    |          |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000116CM<br>Empenho N. 000006CM-008<br>BANCO DO BRASIL                                    |          | 10,45    |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000116CM<br>Empenho N. 000006CM-008<br>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. 000117CM<br>Empenho N. 000009CM-005 IMPC<br>- INSTITUTO M. DE<br>PREVIDENCIA DE CALÇADO   |          | 2.884,21 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  | 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000117CM<br>Empenho N. 000009CM-005 IMPC<br>- INSTITUTO M. DE<br>PREVIDENCIA DE CALÇADO   | 2.884,21 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000117CM<br>Empenho N. 000009CM-005 IMPC<br>- INSTITUTO M. DE<br>PREVIDENCIA DE CALÇADO   | 2.884,21 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000117CM<br>Empenho N. 000009CM-005 IMPC<br>- INSTITUTO M. DE<br>PREVIDENCIA DE CALÇADO   |          | 2.884,21 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000117CM<br>Empenho N. 000009CM-005 IMPC<br>- INSTITUTO M. DE<br>PREVIDENCIA DE CALÇADO   | 2.884,21 |          |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000117CM<br>Empenho N. 000009CM-005 IMPC<br>- INSTITUTO M. DE<br>PREVIDENCIA DE CALÇADO   |          | 2.884,21 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000117CM<br>Empenho N. 000009CM-005 IMPC<br>- INSTITUTO M. DE<br>PREVIDENCIA DE CALÇADO   | 2.884,21 |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000117CM<br>Empenho N. 000009CM-005 IMPC<br>- INSTITUTO M. DE<br>PREVIDENCIA DE CALÇADO   | 2.884,21 |          |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000117CM<br>Empenho N. 000009CM-005 IMPC<br>- INSTITUTO M. DE<br>PREVIDENCIA DE CALÇADO   |          | 2.884,21 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000117CM<br>Empenho N. 000009CM-005 IMPC<br>- INSTITUTO M. DE<br>PREVIDENCIA DE CALÇADO   |          | 2.884,21 |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000134CM<br>Liquidação N. 000105CM<br>Empenho N. 000001CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. |          | 7.578,06 |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000134CM<br>Liquidação N. 000105CM<br>Empenho N. 000001CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 7.578,06 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000134CM<br>Liquidação N. 000105CM<br>Empenho N. 000001CM-005                              |          | 7.578,06 |





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta                                      | Conta                    | UG | Histórico   | Débito   | Crédito  |
|--|--------------------------|----|---|----------|----------|
| <b>Lançamento 20/05/2020</b>                         |                          |    |   |          |          |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.<br>Pagamento N. 000134CM<br>Liquidação N. 000105CM<br>Empenho N. 000001CM-005 | 7.578,06 |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.<br>Pagamento N. 000134CM<br>Liquidação N. 000105CM<br>Empenho N. 000001CM-005 |          | 7.578,06 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS                                  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.<br>Pagamento N. 000134CM<br>Liquidação N. 000105CM<br>Empenho N. 000001CM-005 | 7.578,06 |          |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.<br>Pagamento N. 000135CM<br>Liquidação N. 000106CM<br>Empenho N. 000002CM-005 |          | 2.813,39 |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                  | 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | COMISSIONADOS<br>Pagamento N. 000135CM<br>Liquidação N. 000106CM<br>Empenho N. 000002CM-005             | 2.813,39 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO                   | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | COMISSIONADOS<br>Pagamento N. 000135CM<br>Liquidação N. 000106CM<br>Empenho N. 000002CM-005             |          | 2.813,39 |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | COMISSIONADOS<br>Pagamento N. 000135CM<br>Liquidação N. 000106CM<br>Empenho N. 000002CM-005             | 2.813,39 |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | COMISSIONADOS<br>Pagamento N. 000135CM<br>Liquidação N. 000106CM<br>Empenho N. 000002CM-005             |          | 2.813,39 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS                                  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | COMISSIONADOS<br>Pagamento N. 000135CM<br>Liquidação N. 000106CM<br>Empenho N. 000002CM-005             | 2.813,39 |          |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | COMISSIONADOS<br>Pagamento N. 000136CM<br>Liquidação N. 000107CM<br>Empenho N. 000003CM-005             |          | 5.039,45 |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                  | 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | CONTROLE INTERNO<br>Pagamento N. 000136CM<br>Liquidação N. 000107CM<br>Empenho N. 000003CM-005          | 5.039,45 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO                   | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | CONTROLE INTERNO<br>Pagamento N. 000136CM<br>Liquidação N. 000107CM<br>Empenho N. 000003CM-005          |          | 5.039,45 |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | CONTROLE INTERNO<br>Pagamento N. 000136CM<br>Liquidação N. 000107CM<br>Empenho N. 000003CM-005          | 5.039,45 |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | CONTROLE INTERNO<br>Pagamento N. 000136CM<br>Liquidação N. 000107CM<br>Empenho N. 000003CM-005          |          | 5.039,45 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS                                  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | CONTROLE INTERNO<br>Pagamento N. 000136CM<br>Liquidação N. 000107CM                                     | 5.039,45 |          |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta                                      | Conta                    | UG | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|--|--------------------------|----|---|-----------|-----------|
| <b>Lançamento 20/05/2020</b>                         |                          |    |   |           |           |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000003CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>CONTROLE INTERNO   |           | 3.862,50  |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000137CM<br>Liquidação N. 000108CM<br>Empenho N. 000004CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VERBA INDENIZATORIA | 3.862,50  |           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR                | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000137CM<br>Liquidação N. 000108CM<br>Empenho N. 000004CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VERBA INDENIZATORIA | 3.862,50  |           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO                   | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000137CM<br>Liquidação N. 000108CM<br>Empenho N. 000004CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VERBA INDENIZATORIA |           | 3.862,50  |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000137CM<br>Liquidação N. 000108CM<br>Empenho N. 000004CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VERBA INDENIZATORIA | 3.862,50  |           |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000137CM<br>Liquidação N. 000108CM<br>Empenho N. 000004CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VERBA INDENIZATORIA |           | 3.862,50  |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000138CM<br>Liquidação N. 000109CM<br>Empenho N. 000005CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VEREADORES          |           | 46.350,00 |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                  | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000138CM<br>Liquidação N. 000109CM<br>Empenho N. 000005CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VEREADORES          | 46.350,00 |           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO                   | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000138CM<br>Liquidação N. 000109CM<br>Empenho N. 000005CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VEREADORES          |           | 46.350,00 |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000138CM<br>Liquidação N. 000109CM<br>Empenho N. 000005CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VEREADORES          | 46.350,00 |           |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000138CM<br>Liquidação N. 000109CM<br>Empenho N. 000005CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VEREADORES          |           | 46.350,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS                                  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000138CM<br>Liquidação N. 000109CM<br>Empenho N. 000005CM-005<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VEREADORES          | 46.350,00 |           |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000139CM<br>Liquidação N. 000110CM<br>Empenho N. 000042CM- PORTO<br>SEGURO CIA DE SEGUROS<br>GERAIS          |           | 1.849,98  |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000139CM<br>Liquidação N. 000110CM<br>Empenho N. 000042CM- PORTO   | 1.849,98  |           |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta                                      | Conta                    | UG | Histórico  | Débito   | Crédito  |
|--|--------------------------|----|--|----------|----------|
| <b>Lançamento 20/05/2020</b>                         |                          |    |  |          |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS<br>Pagamento N. 000139CM<br>Liquidação N. 000110CM<br>Empenho N. 000042CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 1.849,98 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                     | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000139CM<br>Liquidação N. 000110CM<br>Empenho N. 000042CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                 |          | 1.849,98 |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000139CM<br>Liquidação N. 000110CM<br>Empenho N. 000042CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                 | 1.849,98 |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000139CM<br>Liquidação N. 000110CM<br>Empenho N. 000042CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                 |          | 1.849,98 |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000140CM<br>Liquidação N. 000111CM<br>Empenho N. 000040CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME                        |          | 4.100,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000140CM<br>Liquidação N. 000111CM<br>Empenho N. 000040CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME                        | 4.100,00 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000140CM<br>Liquidação N. 000111CM<br>Empenho N. 000040CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME                        | 4.100,00 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                     | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000140CM<br>Liquidação N. 000111CM<br>Empenho N. 000040CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME                        |          | 4.100,00 |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000140CM<br>Liquidação N. 000111CM<br>Empenho N. 000040CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME                        | 4.100,00 |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000140CM<br>Liquidação N. 000111CM<br>Empenho N. 000040CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME                        |          | 4.100,00 |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000141CM<br>Liquidação N. 000112CM<br>Empenho N. 000044CM-GUILHERME JARENO VALJÃO   |          | 610,00   |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000141CM<br>Liquidação N. 000112CM<br>Empenho N. 000044CM-GUILHERME JARENO VALJÃO   | 610,00   |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000141CM<br>Liquidação N. 000112CM<br>Empenho N. 000044CM-GUILHERME JARENO VALJÃO   | 610,00   |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                     | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000141CM<br>Liquidação N. 000112CM<br>Empenho N. 000044CM-GUILHERME JARENO VALJÃO   |          | 610,00   |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000141CM<br>Liquidação N. 000112CM<br>Empenho N. 000044CM-GUILHERME JARENO VALJÃO   | 610,00   |          |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta                                      | Conta                    | UG | Histórico  | Débito   | Crédito  |
|--|--------------------------|----|--|----------|----------|
| <b>Lançamento 20/05/2020</b>                         |                          |    |  |          |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | GUILHERME JARENO VALJÃO<br>Pagamento N. 000141CM<br>Liquidação N. 000112CM<br>Empenho N. 000044CM-<br>GUILHERME JARENO VALJÃO          |          | 610,00   |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000142CM<br>Liquidação N. 000113CM<br>Empenho N. 000022CM-005<br>JOSENILTON LEANDRO ME                                    |          | 600,00   |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000142CM<br>Liquidação N. 000113CM<br>Empenho N. 000022CM-005<br>JOSENILTON LEANDRO ME                                    | 600,00   |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000142CM<br>Liquidação N. 000113CM<br>Empenho N. 000022CM-005<br>JOSENILTON LEANDRO ME                                    | 600,00   |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                     | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000142CM<br>Liquidação N. 000113CM<br>Empenho N. 000022CM-005<br>JOSENILTON LEANDRO ME                                    |          | 600,00   |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000142CM<br>Liquidação N. 000113CM<br>Empenho N. 000022CM-005<br>JOSENILTON LEANDRO ME                                    | 600,00   |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000142CM<br>Liquidação N. 000113CM<br>Empenho N. 000022CM-005<br>JOSENILTON LEANDRO ME                                    |          | 600,00   |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000143CM<br>Liquidação N. 000114CM<br>Empenho N. 000008CM-005<br>TELEMAR NORTE LESTE S/A                                  |          | 83,74    |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000143CM<br>Liquidação N. 000114CM<br>Empenho N. 000008CM-005<br>TELEMAR NORTE LESTE S/A                                  | 83,74    |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000143CM<br>Liquidação N. 000114CM<br>Empenho N. 000008CM-005<br>TELEMAR NORTE LESTE S/A                                  | 83,74    |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                     | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000143CM<br>Liquidação N. 000114CM<br>Empenho N. 000008CM-005<br>TELEMAR NORTE LESTE S/A                                  |          | 83,74    |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000143CM<br>Liquidação N. 000114CM<br>Empenho N. 000008CM-005<br>TELEMAR NORTE LESTE S/A                                  | 83,74    |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000143CM<br>Liquidação N. 000114CM<br>Empenho N. 000008CM-005<br>TELEMAR NORTE LESTE S/A                                  |          | 83,74    |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000144CM<br>Liquidação N. 000115CM<br>Empenho N. 000043CM-001<br>LUCICLAUDIO GOIS<br>SOCIEDADE INDIVIDUAL DE<br>ADVOCACIA |          | 4.000,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000144CM<br>Liquidação N. 000115CM<br>Empenho N. 000043CM-001<br>LUCICLAUDIO GOIS<br>SOCIEDADE INDIVIDUAL DE<br>ADVOCACIA | 4.000,00 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000144CM<br>Liquidação N. 000115CM<br>Empenho N. 000043CM-001<br>LUCICLAUDIO GOIS<br>SOCIEDADE INDIVIDUAL DE              | 4.000,00 |          |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta                                      | Conta                    | UG | Histórico   | Débito   | Crédito  |
|--|--------------------------|----|---|----------|----------|
| <b>Lançamento 20/05/2020</b>                         |                          |    |   |          |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO                   | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | ADVOCACIA<br>Pagamento N. 000144CM<br>Liquidação N. 000115CM<br>Empenho N. 000043CM-001<br>LUCICLAUDIO GOIS<br>SOCIEDADE INDIVIDUAL DE<br>ADVOCACIA |          | 4.000,00 |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000144CM<br>Liquidação N. 000115CM<br>Empenho N. 000043CM-001<br>LUCICLAUDIO GOIS<br>SOCIEDADE INDIVIDUAL DE<br>ADVOCACIA              | 4.000,00 |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000144CM<br>Liquidação N. 000115CM<br>Empenho N. 000043CM-001<br>LUCICLAUDIO GOIS<br>SOCIEDADE INDIVIDUAL DE<br>ADVOCACIA              |          | 4.000,00 |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000145CM<br>Liquidação N. 000116CM<br>Empenho N. 000006CM-008<br>BANCO DO BRASIL   |          | 10,45    |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000145CM<br>Liquidação N. 000116CM<br>Empenho N. 000006CM-008<br>BANCO DO BRASIL   | 10,45    |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR                | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000145CM<br>Liquidação N. 000116CM<br>Empenho N. 000006CM-008<br>BANCO DO BRASIL   | 10,45    |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO                   | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000145CM<br>Liquidação N. 000116CM<br>Empenho N. 000006CM-008<br>BANCO DO BRASIL   |          | 10,45    |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000145CM<br>Liquidação N. 000116CM<br>Empenho N. 000006CM-008<br>BANCO DO BRASIL   | 10,45    |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000145CM<br>Liquidação N. 000116CM<br>Empenho N. 000006CM-008<br>BANCO DO BRASIL   |          | 10,45    |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000146CM<br>Liquidação N. 000117CM<br>Empenho N. 000009CM-005 IMPC<br>- INSTITUTO M. DE<br>PREVIDENCIA DE CALÇADO                      |          | 2.884,21 |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)  | 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000146CM<br>Liquidação N. 000117CM<br>Empenho N. 000009CM-005 IMPC<br>- INSTITUTO M. DE<br>PREVIDENCIA DE CALÇADO                      | 2.884,21 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR                | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000146CM<br>Liquidação N. 000117CM<br>Empenho N. 000009CM-005 IMPC<br>- INSTITUTO M. DE<br>PREVIDENCIA DE CALÇADO                      | 2.884,21 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO                   | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000146CM<br>Liquidação N. 000117CM<br>Empenho N. 000009CM-005 IMPC<br>- INSTITUTO M. DE<br>PREVIDENCIA DE CALÇADO                      |          | 2.884,21 |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000146CM<br>Liquidação N. 000117CM<br>Empenho N. 000009CM-005 IMPC<br>- INSTITUTO M. DE<br>PREVIDENCIA DE CALÇADO                      | 2.884,21 |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000146CM<br>Liquidação N. 000117CM   |          | 2.884,21 |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta   | Conta                    | UG | Histórico  | Débito   | Crédito  |
|---|--------------------------|----|--|----------|----------|
| <b>Lançamento 20/05/2020</b>  |                          |    |  |          |          |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS   | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO<br>Pagamento N. 000146CM<br>Liquidação N. 000117CM | 2.884,21 |          |
| PAGAMENTOS INDEVIDOS  | 8.9.2.1.0.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO<br>Pagamento N. 000146CM<br>Liquidação N. 000117CM |          | 2.884,21 |
| CONTA ÚNICA   | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO<br>Pagamento DEO N. 000147CM                       |          | 1.321,93 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | CM | Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO<br>Pagamento DEO N. 000147CM                       | 1.321,93 |          |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO<br>Pagamento DEO N. 000147CM                       | 1.321,93 |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                  | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO<br>Pagamento DEO N. 000147CM                       |          | 1.321,93 |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO<br>Pagamento DEO N. 000147CM                       | 1.321,93 |          |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO<br>Pagamento DEO N. 000147CM                       |          | 1.321,93 |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF  | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO<br>Pagamento DEO N. 000147CM                       | 1.321,93 |          |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF  | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO<br>Pagamento DEO N. 000147CM                       |          | 1.321,93 |
| CONTA ÚNICA   | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO<br>Pagamento DEO N. 000148CM                       |          | 600,00   |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA  | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | CM | Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO<br>Pagamento DEO N. 000148CM                       | 600,00   |          |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO<br>Pagamento DEO N. 000148CM                       | 600,00   |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                  | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO<br>Pagamento DEO N. 000148CM                       |          | 600,00   |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO<br>Pagamento DEO N. 000148CM                       | 600,00   |          |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO<br>Pagamento DEO N. 000148CM                       |          | 600,00   |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF  | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO<br>Pagamento DEO N. 000148CM                       | 600,00   |          |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF  | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO<br>Pagamento DEO N. 000148CM                       |          | 600,00   |
| CONTA ÚNICA   | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO<br>Pagamento DEO N. 000149CM                       |          | 114,95   |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA  | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | CM | Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO<br>Pagamento DEO N. 000149CM                       | 114,95   |          |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO<br>Pagamento DEO N. 000149CM                       | 114,95   |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE                                     | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO<br>Pagamento DEO N. 000149CM                       |          | 114,95   |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta   | Conta                    | UG | Histórico  | Débito   | Crédito  |
|---|--------------------------|----|--|----------|----------|
| <b>Lançamento 20/05/2020</b>  |                          |    |  |          |          |
| RECURSOS UTILIZADA  |                          |    | LUCIANA FALCAO DE MELO   |          |          |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000149CM 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. 000149CM 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. 000149CM 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. 000149CM LUCIANA FALCAO DE MELO                                   |          | 114,95   |
| CONTA ÚNICA   | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 1.601,70 |          |
| CONTA ÚNICA   | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 784,09   |          |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. |          | 784,09   |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                              | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000105CM 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. 000134CM Liquidação N. 000105CM 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. 000134CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 784,09   |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                  | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000105CM 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. 000134CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. |          | 784,09   |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE                               | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 784,09   |          |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE                               | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. |          | 784,09   |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE                               | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000105CM 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. 000134CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 1.601,70 |          |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF  | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 1.601,70 |          |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF  | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 784,09   |          |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico  | Débito | Crédito  |
|--|--------------------------|----|--|--------|----------|
| <b>Lançamento 20/05/2020</b>   |                          |    |  |        |          |
| 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. 000134CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.               |        | 1.601,70 |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.               |        | 784,09   |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000106CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 194,83 |          |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000106CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS |        | 194,83   |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000106CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 194,83 |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000106CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS |        | 194,83   |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE                              | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000106CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS |        | 194,83   |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE                              | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000106CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 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. 000135CM Liquidação N. 000106CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 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. 000135CM Liquidação N. 000106CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS |        | 194,83   |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO   | 300,32 |          |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO   | 537,84 |          |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO   |        | 537,84   |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                         | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO   |        | 300,32   |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE                                | 537,84 |          |





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico  | Débito   | Crédito |
|--|--------------------------|----|--|----------|---------|
| <b>Lançamento 20/05/2020</b>   |                          |    |  |          |         |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO<br>Retenção do Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 300,32   |         |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO                                 |          | 300,32  |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO                                 |          | 537,84  |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE                              | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO                                 | 300,32   |         |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE                              | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO                                 | 537,84   |         |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE                              | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO                                 |          | 300,32  |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE                              | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO                                 |          | 537,84  |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO                                 |          | 537,84  |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO                                 | 300,32   |         |
| 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. 000136CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO                                 |          | 300,32  |
| 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. 000136CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO                                 | 537,84   |         |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                                       | 6.541,67 |         |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                                       | 2.671,52 |         |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                                       | 714,95   |         |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000138CM Liquidação N.  | 5.219,37 |         |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta                                      | Conta                    | UG | Histórico  | Débito   | Crédito  |
|--|--------------------------|----|--|----------|----------|
| <b>Lançamento 20/05/2020</b>                         |                          |    |  |          |          |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | CM | 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES<br>Retenção do Pagamento N.<br>000138CM Liquidação N. |          | 5.219,37 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF         | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 | CM | 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES<br>Retenção do Pagamento N.<br>000138CM Liquidação N. |          | 2.671,52 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                   | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | CM | 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES<br>Retenção do Pagamento N.<br>000138CM Liquidação N. |          | 714,95   |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | CM | 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES<br>Retenção do Pagamento N.<br>000138CM Liquidação N. |          | 6.541,67 |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES<br>Retenção do Pagamento N.<br>000138CM Liquidação N. | 714,95   |          |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES<br>Retenção do Pagamento N.<br>000138CM Liquidação N. | 5.219,37 |          |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES<br>Retenção do Pagamento N.<br>000138CM Liquidação N. | 6.541,67 |          |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES<br>Retenção do Pagamento N.<br>000138CM Liquidação N. | 2.671,52 |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES<br>Retenção do Pagamento N.<br>000138CM Liquidação N. |          | 2.671,52 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES<br>Retenção do Pagamento N.<br>000138CM Liquidação N. |          | 5.219,37 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES<br>Retenção do Pagamento N.<br>000138CM Liquidação N. |          | 714,95   |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES<br>Retenção do Pagamento N.<br>000138CM Liquidação N. |          | 6.541,67 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE              | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES<br>Retenção do Pagamento N.<br>000138CM Liquidação N. |          | 2.671,52 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE              | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES<br>Retenção do Pagamento N.<br>000138CM Liquidação N. | 6.541,67 |          |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE              | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES<br>Retenção do Pagamento N.<br>000138CM Liquidação N. | 714,95   |          |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE              | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES<br>Retenção do Pagamento N.<br>000138CM Liquidação N. | 5.219,37 |          |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE              | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES<br>Retenção do Pagamento N.<br>000138CM Liquidação N. |          | 6.541,67 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico  | Débito   | Crédito  |
|--|--------------------------|----|--|----------|----------|
| <b>Lançamento 20/05/2020</b>   |                          |    |  |          |          |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE                              | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000109CM 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. 000138CM Liquidação N. 000109CM 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. 000138CM Liquidação N. 000109CM 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. 000138CM Liquidação N. 000109CM 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. 000138CM Liquidação N. 000109CM 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. 000138CM Liquidação N. 000109CM 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. 000138CM Liquidação N. 000109CM 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. 000138CM Liquidação N. 000109CM 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. 000138CM Liquidação N. 000109CM 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. 000138CM Liquidação N. 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |          | 714,95   |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000112CM GUILHERME JARENO VALJÃO         | 30,50    |          |
| ISS  | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000112CM GUILHERME JARENO VALJÃO         |          | 30,50    |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000112CM GUILHERME JARENO VALJÃO         | 30,50    |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000112CM GUILHERME JARENO VALJÃO         |          | 30,50    |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE                              | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000112CM GUILHERME JARENO VALJÃO         | 30,50    |          |
| 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. 000141CM Liquidação N. 000112CM GUILHERME JARENO VALJÃO         | 30,50    |          |
| 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. 000141CM Liquidação N. 000112CM GUILHERME JARENO VALJÃO         |          | 30,50    |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico   | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|---|--------|---------|
| <b>Lançamento 21/05/2020</b>   |                          |    |   |        |         |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000118CM<br>Empenho N. 000007CM-011<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          |        | 8,58    |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000118CM<br>Empenho N. 000007CM-011<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 8,58   |         |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000118CM<br>Empenho N. 000007CM-011<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 8,58   |         |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000118CM<br>Empenho N. 000007CM-011<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          |        | 8,58    |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000118CM<br>Empenho N. 000007CM-011<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 8,58   |         |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000118CM<br>Empenho N. 000007CM-011<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          |        | 8,58    |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000118CM<br>Empenho N. 000007CM-011<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 8,58   |         |
| A EXECUTAR   | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000118CM<br>Empenho N. 000007CM-011<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 8,58   |         |
| EXECUTADOS   | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000118CM<br>Empenho N. 000007CM-011<br>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. 000118CM<br>Empenho N. 000007CM-011<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 8,58   |         |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000118CM<br>Empenho N. 000007CM-011<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          |        | 8,58    |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000118CM<br>Empenho N. 000007CM-011<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          |        | 8,58    |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000150CM<br>Liquidação N. 000118CM<br>Empenho N. 000007CM-011<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL |        | 8,58    |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000150CM<br>Liquidação N. 000118CM<br>Empenho N. 000007CM-011<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,58   |         |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000150CM<br>Liquidação N. 000118CM<br>Empenho N. 000007CM-011<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,58   |         |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000150CM<br>Liquidação N. 000118CM<br>Empenho N. 000007CM-011<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL |        | 8,58    |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000150CM<br>Liquidação N. 000118CM<br>Empenho N. 000007CM-011<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,58   |         |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                             | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000150CM<br>Liquidação N. 000118CM<br>Empenho N. 000007CM-011<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL |        | 8,58    |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico   | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|---|--------|---------|
| <b>Lançamento 25/05/2020</b>   |                          |    |   |        |         |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000119CM<br>Empenho N. 000007CM-012<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          |        | 42,00   |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000119CM<br>Empenho N. 000007CM-012<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 42,00  |         |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000119CM<br>Empenho N. 000007CM-012<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 42,00  |         |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000119CM<br>Empenho N. 000007CM-012<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          |        | 42,00   |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000119CM<br>Empenho N. 000007CM-012<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 42,00  |         |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000119CM<br>Empenho N. 000007CM-012<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          |        | 42,00   |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000119CM<br>Empenho N. 000007CM-012<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 42,00  |         |
| A EXECUTAR   | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000119CM<br>Empenho N. 000007CM-012<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 42,00  |         |
| EXECUTADOS   | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000119CM<br>Empenho N. 000007CM-012<br>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. 000119CM<br>Empenho N. 000007CM-012<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 42,00  |         |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000119CM<br>Empenho N. 000007CM-012<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          |        | 42,00   |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000119CM<br>Empenho N. 000007CM-012<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          |        | 42,00   |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000151CM<br>Liquidação N. 000119CM<br>Empenho N. 000007CM-012<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL |        | 42,00   |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000151CM<br>Liquidação N. 000119CM<br>Empenho N. 000007CM-012<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 42,00  |         |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000151CM<br>Liquidação N. 000119CM<br>Empenho N. 000007CM-012<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 42,00  |         |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000151CM<br>Liquidação N. 000119CM<br>Empenho N. 000007CM-012<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL |        | 42,00   |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000151CM<br>Liquidação N. 000119CM<br>Empenho N. 000007CM-012<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 42,00  |         |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                             | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000151CM<br>Liquidação N. 000119CM<br>Empenho N. 000007CM-012<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL |        | 42,00   |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico  | Débito   | Crédito  |
|--|--------------------------|----|--|----------|----------|
| <b>Lançamento 26/05/2020</b>   |                          |    |  |          |          |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000120CM<br>Empenho N. 000019CM-005<br>ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA<br>SILVA   |          | 1.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                                      | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000120CM<br>Empenho N. 000019CM-005<br>ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA<br>SILVA   | 1.000,00 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000120CM<br>Empenho N. 000019CM-005<br>ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA<br>SILVA   | 1.000,00 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000120CM<br>Empenho N. 000019CM-005<br>ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA<br>SILVA   |          | 1.000,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000120CM<br>Empenho N. 000019CM-005<br>ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA<br>SILVA   | 1.000,00 |          |
| EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000120CM<br>Empenho N. 000019CM-005<br>ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA<br>SILVA   |          | 1.000,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000120CM<br>Empenho N. 000019CM-005<br>ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA<br>SILVA   | 1.000,00 |          |
| A EXECUTAR   | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000120CM<br>Empenho N. 000019CM-005<br>ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA<br>SILVA   | 1.000,00 |          |
| EXECUTADOS   | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000120CM<br>Empenho N. 000019CM-005<br>ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA<br>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. 000120CM<br>Empenho N. 000019CM-005<br>ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA<br>SILVA   | 1.000,00 |          |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000120CM<br>Empenho N. 000019CM-005<br>ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA<br>SILVA   |          | 1.000,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000120CM<br>Empenho N. 000019CM-005<br>ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA<br>SILVA   |          | 1.000,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000121CM<br>Empenho N. 000016CM-005<br>SOUZA SILVA INFORMATICA<br>LTDA EPP |          | 1.200,00 |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000121CM<br>Empenho N. 000016CM-005<br>SOUZA SILVA INFORMATICA<br>LTDA EPP | 1.200,00 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000121CM<br>Empenho N. 000016CM-005<br>SOUZA SILVA INFORMATICA<br>LTDA EPP | 1.200,00 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000121CM<br>Empenho N. 000016CM-005<br>SOUZA SILVA INFORMATICA<br>LTDA EPP |          | 1.200,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000121CM<br>Empenho N. 000016CM-005<br>SOUZA SILVA INFORMATICA<br>LTDA EPP | 1.200,00 |          |
| EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000121CM<br>Empenho N. 000016CM-005  |          | 1.200,00 |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|--|--------------------------|----|--|-----------|-----------|
| <b>Lançamento 26/05/2020</b>   |                          |    |  |           |           |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP<br>Liquidação N. 000121CM<br>Empenho N. 000016CM-005                        | 1.200,00  |           |
| A EXECUTAR   | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP<br>Liquidação N. 000121CM<br>Empenho N. 000016CM-005                        | 1.200,00  |           |
| EXECUTADOS   | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP<br>Liquidação N. 000121CM<br>Empenho N. 000016CM-005                        |           | 1.200,00  |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP<br>Liquidação N. 000121CM<br>Empenho N. 000016CM-005                        | 1.200,00  |           |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP<br>Liquidação N. 000121CM<br>Empenho N. 000016CM-005                        |           | 1.200,00  |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP<br>Liquidação N. 000121CM<br>Empenho N. 000016CM-005                        |           | 1.200,00  |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                              | 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000122CM<br>Empenho N. 000010CM-005 INSS  |           | 10.749,93 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  | 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000122CM<br>Empenho N. 000010CM-005 INSS  | 10.749,93 |           |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000122CM<br>Empenho N. 000010CM-005 INSS  | 10.749,93 |           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000122CM<br>Empenho N. 000010CM-005 INSS  |           | 10.749,93 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000122CM<br>Empenho N. 000010CM-005 INSS  | 10.749,93 |           |
| EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Empenho N. 000122CM<br>Empenho N. 000010CM-005 INSS  |           | 10.749,93 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000122CM<br>Empenho N. 000010CM-005 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 | Empenho N. 000122CM<br>Empenho N. 000010CM-005 INSS  | 10.749,93 |           |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000122CM<br>Empenho N. 000010CM-005 INSS  |           | 10.749,93 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000122CM<br>Empenho N. 000010CM-005 INSS  |           | 10.749,93 |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000152CM<br>Liquidação N. 000120CM<br>Empenho N. 000019CM-005                                   |           | 1.000,00  |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA<br>Pagamento N. 000152CM<br>Liquidação N. 000120CM<br>Empenho N. 000019CM-005 | 1.000,00  |           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA<br>Pagamento N. 000152CM<br>Liquidação N. 000120CM<br>Empenho N. 000019CM-005 | 1.000,00  |           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO   | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA<br>Pagamento N. 000152CM<br>Liquidação N. 000120CM<br>Empenho N. 000019CM-005 |           | 1.000,00  |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA<br>Pagamento N. 000152CM<br>Liquidação N. 000120CM                            | 1.000,00  |           |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta                                      | Conta                    | UG | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|--|--------------------------|----|--|-----------|-----------|
| <b>Lançamento 26/05/2020</b>                         |                          |    |  |           |           |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000019CM-005<br>ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA<br>Pagamento N. 000152CM<br>Liquidação N. 000120CM   |           | 1.000,00  |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000019CM-005<br>ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA<br>Pagamento N. 000153CM<br>Liquidação N. 000121CM   |           | 1.200,00  |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000016CM-005<br>SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP<br>Pagamento N. 000153CM<br>Liquidação N. 000121CM | 1.200,00  |           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000016CM-005<br>SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP<br>Pagamento N. 000153CM<br>Liquidação N. 000121CM | 1.200,00  |           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                     | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000016CM-005<br>SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP<br>Pagamento N. 000153CM<br>Liquidação N. 000121CM |           | 1.200,00  |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000016CM-005<br>SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP<br>Pagamento N. 000153CM<br>Liquidação N. 000121CM | 1.200,00  |           |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000016CM-005<br>SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP<br>Pagamento N. 000153CM<br>Liquidação N. 000121CM |           | 1.200,00  |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000010CM-005 INSS<br>Pagamento N. 000154CM<br>Liquidação N. 000122CM                                |           | 10.749,93 |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)  | 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000010CM-005 INSS<br>Pagamento N. 000154CM<br>Liquidação N. 000122CM                                | 10.749,93 |           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000010CM-005 INSS<br>Pagamento N. 000154CM<br>Liquidação N. 000122CM                                | 10.749,93 |           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                     | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000010CM-005 INSS<br>Pagamento N. 000154CM<br>Liquidação N. 000122CM                                |           | 10.749,93 |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000010CM-005 INSS<br>Pagamento N. 000154CM<br>Liquidação N. 000122CM                                | 10.749,93 |           |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000010CM-005 INSS<br>Pagamento N. 000154CM<br>Liquidação N. 000122CM                                |           | 10.749,93 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS                                  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000010CM-005 INSS<br>Pagamento N. 000154CM<br>Liquidação N. 000122CM                                | 10.749,93 |           |
| PAGAMENTOS INDEVIDOS                                 | 8.9.2.1.0.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000010CM-005 INSS<br>Pagamento N. 000154CM<br>Liquidação N. 000122CM                                |           | 10.749,93 |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000155CM<br>INSS  |           | 5.414,20  |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000155CM<br>INSS  | 5.414,20  |           |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000155CM<br>INSS  | 5.414,20  |           |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE                    | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000155CM  |           | 5.414,20  |





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta   | Conta                    | UG | Histórico   | Débito   | Crédito  |
|---|--------------------------|----|---|----------|----------|
| <b>Lançamento 26/05/2020</b>  |                          |    |   |          |          |
| RECURSOS UTILIZADA  |                          |    | INSS  |          |          |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000155CM 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. 000155CM 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. 000155CM 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. 000155CM INSS                            |          | 5.414,20 |
| CONTA ÚNICA   | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000156CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO |          | 80,50    |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                          | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000156CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 80,50    |          |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000156CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 80,50    |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                  | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000156CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO |          | 80,50    |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000156CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO |          | 80,50    |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000156CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 80,50    |          |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF  | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000156CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 80,50    |          |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF  | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000156CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO |          | 80,50    |
| CONTA ÚNICA   | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000157CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO |          | 2.971,84 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                          | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000157CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 2.971,84 |          |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000157CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 2.971,84 |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                  | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000157CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO |          | 2.971,84 |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000157CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO |          | 2.971,84 |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000157CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 2.971,84 |          |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF  | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000157CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO |          | 2.971,84 |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF  | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000157CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 2.971,84 |          |
| CONTA ÚNICA   | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000158CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL         |          | 8.143,37 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                              | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000158CM 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. 000158CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 8.143,37 |          |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta   | Conta                    | UG | Histórico   | Débito   | Crédito  |
|---|--------------------------|----|---|----------|----------|
| <b>Lançamento 26/05/2020</b>  |                          |    |   |          |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                  | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000158CM 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. 000158CM 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. 000158CM 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. 000158CM 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. 000158CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                       | 8.143,37 |          |
| CONTA ÚNICA   | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000120CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 50,00    |          |
| ISS   | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000120CM 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. 000152CM Liquidação N. 000120CM 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. 000152CM Liquidação N. 000120CM 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. 000152CM Liquidação N. 000120CM 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. 000152CM Liquidação N. 000120CM 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. 000152CM Liquidação N. 000120CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA |          | 50,00    |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico   | Débito   | Crédito  |
|--|--------------------------|----|---|----------|----------|
| <b>Lançamento 28/05/2020</b>   |                          |    |   |          |          |
| EMISSÃO DE EMPENHOS  | 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000045CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS  | 3.100,00 |          |
| CRÉDITO DISPONÍVEL   | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000045CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS  | 3.100,00 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000045CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS  |          | 3.100,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000045CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS  |          | 3.100,00 |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000045CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS  | 3.100,00 |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000045CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS  |          | 3.100,00 |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER            | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000045CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS  | 3.100,00 |          |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER            | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000045CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS  |          | 3.100,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000123CM<br>Empenho N. 000017CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME |          | 149,90   |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000123CM<br>Empenho N. 000017CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | 149,90   |          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000123CM<br>Empenho N. 000017CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | 149,90   |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000123CM<br>Empenho N. 000017CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME |          | 149,90   |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000123CM<br>Empenho N. 000017CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | 149,90   |          |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000123CM<br>Empenho N. 000017CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME |          | 149,90   |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000123CM<br>Empenho N. 000017CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | 149,90   |          |
| A EXECUTAR   | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000123CM<br>Empenho N. 000017CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | 149,90   |          |
| EXECUTADOS   | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000123CM<br>Empenho N. 000017CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E 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. 000123CM<br>Empenho N. 000017CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | 149,90   |          |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000123CM<br>Empenho N. 000017CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME |          | 149,90   |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000123CM<br>Empenho N. 000017CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME |          | 149,90   |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000159CM<br>Liquidação N. 000123CM   |          | 149,90   |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta                                      | Conta                    | UG | Histórico  | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|--|--------|---------|
| <b>Lançamento 28/05/2020</b>                         |                          |    |  |        |         |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000017CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME<br>Pagamento N. 000159CM<br>Liquidação N. 000123CM | 149,90 |         |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000017CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME<br>Pagamento N. 000159CM<br>Liquidação N. 000123CM | 149,90 |         |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                     | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000017CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME<br>Pagamento N. 000159CM<br>Liquidação N. 000123CM |        | 149,90  |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000017CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME<br>Pagamento N. 000159CM<br>Liquidação N. 000123CM | 149,90 |         |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000017CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME<br>Pagamento N. 000159CM<br>Liquidação N. 000123CM |        | 149,90  |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico   | Débito              | Crédito             |
|--|--------------------------|----|---|---------------------|---------------------|
| <b>Lançamento 29/05/2020</b>   |                          |    |   |                     |                     |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Receita Extra N. 000011CM<br>Rendimentos Aplicação Financeira | 108,81              |                     |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS  | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 | CM | Receita Extra N. 000011CM<br>Rendimentos Aplicação Financeira |                     | 108,81              |
| RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  | 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | CM | Receita Extra N. 000011CM<br>Rendimentos Aplicação Financeira | 108,81              |                     |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM<br>APURAÇÃO                                       | 7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Receita Extra N. 000011CM<br>Rendimentos Aplicação Financeira | 108,81              |                     |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Receita Extra N. 000011CM<br>Rendimentos Aplicação Financeira |                     | 108,81              |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM<br>AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA<br>FINS DA LRF | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Receita Extra N. 000011CM<br>Rendimentos Aplicação Financeira |                     | 108,81              |
| <b>TOTAL</b>   |                          |    |   | <b>1.896.392,46</b> | <b>1.895.597,01</b> |



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

## LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

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  |            |           | 77.580,81 D  |
| 08/05/2020 | CM | Pagamento N. 000131CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL                                    |            | 10,45     | 77.570,36 D  |
| 08/05/2020 | CM | Pagamento N. 000129CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000011CM-005 JOSE MARIA DA SILVA                                |            | 320,00    | 77.250,36 D  |
| 08/05/2020 | CM | Pagamento N. 000130CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000041CM-001 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA    |            | 20.000,00 | 57.250,36 D  |
| 12/05/2020 | CM | Pagamento N. 000132CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000014CM-004 JOAO COUTO DE OLIVEIRA                             |            | 600,07    | 56.650,29 D  |
| 20/05/2020 | CM | Receita Extra N. 000010CM Transferencias para a Câmara de Vereadores  | 104.846,85 |           | 161.497,14 D |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                                | 2.671,52   |           | 164.168,66 D |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000106CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS                        | 194,83     |           | 164.363,49 D |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.                                      | 1.601,70   |           | 165.965,19 D |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                                | 714,95     |           | 166.680,14 D |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000112CM GUILHERME JARENO VALJÃO  | 30,50      |           | 166.710,64 D |
| 20/05/2020 | CM | Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6  | 57.500,00  |           | 224.210,64 D |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                                | 6.541,67   |           | 230.752,31 D |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO                          | 537,84     |           | 231.290,15 D |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                                | 5.219,37   |           | 236.509,52 D |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO                          | 300,32     |           | 236.809,84 D |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.                                      | 784,09     |           | 237.593,93 D |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL                                    |            | 10,45     | 237.583,48 D |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000008CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A                            |            | 83,74     | 237.499,74 D |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000149CM LUCIANA FALCAO DE MELO  |            | 114,95    | 237.384,79 D |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000022CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME                              |            | 600,00    | 236.784,79 D |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000148CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA  |            | 600,00    | 236.184,79 D |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000044CM-GUILHERME JARENO VALJÃO                                |            | 610,00    | 235.574,79 D |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000147CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO   |            | 1.321,93  | 234.252,86 D |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000042CM-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                     |            | 1.849,98  | 232.402,88 D |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS            |            | 2.813,39  | 229.589,49 D |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000146CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO      |            | 2.884,21  | 226.705,28 D |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA           |            | 3.862,50  | 222.842,78 D |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000144CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000043CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |            | 4.000,00  | 218.842,78 D |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000040CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME           |            | 4.100,00  | 214.742,78 D |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO              |            | 5.039,45  | 209.703,33 D |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.                          |            | 7.578,06  | 202.125,27 D |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                    |            | 46.350,00 | 155.775,27 D |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

| Data         | UG | Histórico  | Débito            | Crédito           | Saldo D/C   |
|--------------|----|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 20/05/2020   | CM | Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6   |                   | 57.500,00         | 98.275,27 D |
| 21/05/2020   | CM | Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               |                   | 8,58              | 98.266,69 D |
| 25/05/2020   | CM | Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               |                   | 42,00             | 98.224,69 D |
| 26/05/2020   | CM | Retenção do Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000120CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA                                    | 50,00             |                   | 98.274,69 D |
| 26/05/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000156CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  |                   | 80,50             | 98.194,19 D |
| 26/05/2020   | CM | Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000019CM-005 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA                        |                   | 1.000,00          | 97.194,19 D |
| 26/05/2020   | CM | Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000016CM-005 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP                      |                   | 1.200,00          | 95.994,19 D |
| 26/05/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000157CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  |                   | 2.971,84          | 93.022,35 D |
| 26/05/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000155CM INSS   |                   | 5.414,20          | 87.608,15 D |
| 26/05/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000158CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |                   | 8.143,37          | 79.464,78 D |
| 26/05/2020   | CM | Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000010CM-005 INSS  |                   | 10.749,93         | 68.714,85 D |
| 28/05/2020   | CM | Pagamento N. 000159CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000017CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME |                   | 149,90            | 68.564,95 D |
| 29/05/2020   | CM | Receita Extra N. 000011CM Rendimentos Aplicação Financeira   | 108,81            |                   | 68.673,76 D |
| <b>TOTAL</b> |    |  | <b>181.102,45</b> | <b>190.009,50</b> |             |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

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 |
| 08/05/2020 | CM | Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000041CM-001 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA | 20.000,00 |         | 135.552,28 D |
| TOTAL      |    |  | 20.000,00 |         |              |





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

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      |
| 20/05/2020   | CM | Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO   | 5.039,45         |                  | 5.039,45 D  |
| 20/05/2020   | CM | Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.               | 7.578,06         |                  | 12.617,51 D |
| 20/05/2020   | CM | Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 2.813,39         |                  | 15.430,90 D |
| 20/05/2020   | CM | Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES         | 46.350,00        |                  | 61.780,90 D |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS                       |                  | 2.813,39         | 58.967,51 D |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO                         |                  | 5.039,45         | 53.928,06 D |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.                                     |                  | 7.578,06         | 46.350,00 D |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                               |                  | 46.350,00        | 0,00 D      |
| <b>TOTAL</b> |    |  | <b>61.780,90</b> | <b>61.780,90</b> |             |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

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      |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000146CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | 2.884,21  |           | 2.884,21 D  |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO                       |           | 2.884,21  | 0,00 D      |
| 26/05/2020 | CM | Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000010CM-005 INSS  | 10.749,93 |           | 10.749,93 D |
| 26/05/2020 | CM | Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000010CM-005 INSS  |           | 10.749,93 | 0,00 D      |
| TOTAL      |    |  | 13.634,14 | 13.634,14 |             |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

**2.1.2.1.1.02.01.00.00.00 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS**

| Data  | UG | Histórico      | Débito | Crédito | Saldo D/C    |
|-------|----|----------------|--------|---------|--------------|
|       |    | Saldo Anterior |        |         | (6.204,32) C |
| TOTAL |    |                |        |         |              |
|       |    |                |        |         |              |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

**2.1.2.1.5.02.01.00.00.00 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS**

| Data  | UG | Histórico      | Débito | Crédito | Saldo D/C  |
|-------|----|----------------|--------|---------|------------|
|       |    | Saldo Anterior |        |         | 6.204,32 D |
| TOTAL |    |                |        |         |            |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

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      |
| 08/05/2020 | CM | Pagamento N. 000131CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL                                    | 10,45     |           | 10,45 D     |
| 08/05/2020 | CM | Pagamento N. 000129CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000011CM-005 JOSE MARIA DA SILVA                                | 320,00    |           | 330,45 D    |
| 08/05/2020 | CM | Pagamento N. 000130CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000041CM-001 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA    | 20.000,00 |           | 20.330,45 D |
| 08/05/2020 | CM | Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL  |           | 10,45     | 20.320,00 D |
| 08/05/2020 | CM | Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000011CM-005 JOSE MARIA DA SILVA  |           | 320,00    | 20.000,00 D |
| 08/05/2020 | CM | Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000041CM-001 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA                          |           | 20.000,00 | 0,00 D      |
| 12/05/2020 | CM | Pagamento N. 000132CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000014CM-004 JOAO COUTO DE OLIVEIRA                             | 600,07    |           | 600,07 D    |
| 12/05/2020 | CM | Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000014CM-004 JOAO COUTO DE OLIVEIRA   |           | 600,07    | 0,00 D      |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000144CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000043CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 4.000,00  |           | 4.000,00 D  |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA           | 3.862,50  |           | 7.862,50 D  |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL                                    | 10,45     |           | 7.872,95 D  |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000042CM-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                     | 1.849,98  |           | 9.722,93 D  |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000008CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | 83,74     |           | 9.806,67 D  |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000040CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME           | 4.100,00  |           | 13.906,67 D |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000022CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME                              | 600,00    |           | 14.506,67 D |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000044CM-GUILHERME JARENO VALJÃO                                | 610,00    |           | 15.116,67 D |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL  |           | 10,45     | 15.106,22 D |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000008CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A  |           | 83,74     | 15.022,48 D |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000022CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME  |           | 600,00    | 14.422,48 D |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000044CM- GUILHERME JARENO VALJÃO   |           | 610,00    | 13.812,48 D |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000042CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS  |           | 1.849,98  | 11.962,50 D |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA                                 |           | 3.862,50  | 8.100,00 D  |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000043CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                       |           | 4.000,00  | 4.100,00 D  |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000040CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME                                 |           | 4.100,00  | 0,00 D      |
| 21/05/2020 | CM | Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 8,58      |           | 8,58 D      |
| 21/05/2020 | CM | Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |           | 8,58      | 0,00 D      |
| 25/05/2020 | CM | Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 42,00     |           | 42,00 D     |
| 25/05/2020 | CM | Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |           | 42,00     | 0,00 D      |
| 26/05/2020 | CM | Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000016CM-005 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP                   | 1.200,00  |           | 1.200,00 D  |
| 26/05/2020 | CM | Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000019CM-005 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA                     | 1.000,00  |           | 2.200,00 D  |
| 26/05/2020 | CM | Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000019CM-005 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA   |           | 1.000,00  | 1.200,00 D  |
| 26/05/2020 | CM | Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000016CM-005 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP   |           | 1.200,00  | 0,00 D      |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

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 |
|------------|----|--|-----------|-----------|-----------|
| 28/05/2020 | CM | Pagamento N. 000159CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000017CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | 149,90    |           | 149,90 D  |
| 28/05/2020 | CM | Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000017CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME                       |           | 149,90    | 0,00 D    |
| TOTAL      |    |  | 38.447,67 | 38.447,67 |           |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**

| Data       | UG | Histórico  | Débito   | Crédito  | Saldo D/C    |
|------------|----|--|----------|----------|--------------|
|            |    | Saldo Anterior   |          |          | (17,80) C    |
| 01/01/2020 |    | Saldo Anterior   |          |          | (17,82) C    |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000147CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO                          | 1.321,93 |          | 1.304,11 D   |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000106CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS |          | 194,83   | 1.109,28 D   |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO   |          | 537,84   | 571,44 D     |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.               |          | 784,09   | (212,65) C   |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES         |          | 5.219,37 | (5.432,02) C |
| 26/05/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000155CM INSS   | 5.414,20 |          | (17,82) C    |
| TOTAL      |    |  | 6.736,13 | 6.736,13 |              |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

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   |          |          | 0,00 D       |
| 01/01/2020 |    | Saldo Anterior   |          |          | (238,33) C   |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO |          | 300,32   | (538,65) C   |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES       |          | 2.671,52 | (3.210,17) C |
| 26/05/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000156CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO                                      | 80,50    |          | (3.129,67) C |
| 26/05/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000157CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO                                      | 2.971,84 |          | (157,83) C   |
| TOTAL      |    |  | 3.052,34 | 2.971,84 |              |





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

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   |        |         | (90,19) C  |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000112CM<br>GUILHERME JARENO VALJÃO        |        | 30,50   | (120,69) C |
| 26/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000120CM ISMAEL<br>JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA |        | 50,00   | (170,69) C |
| TOTAL      |    |  |        | 80,50   |            |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA**

| Data       | UG | Histórico  | Débito | Crédito | Saldo D/C  |
|------------|----|--|--------|---------|------------|
|            |    | Saldo Anterior   |        |         | 2.859,80 D |
| 01/01/2020 |    | Saldo Anterior   |        |         | 2.865,96 D |
|            |    | Saldo Anterior   |        |         | 6,16 D     |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000148CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA                           | 600,00 |         | 606,16 D   |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000149CM LUCIANA FALCAO DE MELO   | 114,95 |         | 721,11 D   |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |        | 714,95  | 6,16 D     |
| TOTAL      |    |  | 714,95 | 714,95  |            |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

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   |          |          | (32.573,48) C |
| 01/01/2020 |    | Saldo Anterior   |          |          | (32.483,79) C |
|            |    | Saldo Anterior   |          |          | 89,69 D       |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.       |          | 1.601,70 | (1.512,01) C  |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |          | 6.541,67 | (8.053,68) C  |
| 26/05/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000158CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 8.143,37 |          | 89,69 D       |
| TOTAL      |    |  | 8.143,37 | 8.143,37 |               |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS**

| Data       | UG | Histórico  | Débito | Crédito | Saldo D/C     |
|------------|----|--|--------|---------|---------------|
|            |    | Saldo Anterior   |        |         | (250,23) C    |
| 01/01/2020 |    | Saldo Anterior   |        |         | (24.393,60) C |
| 29/05/2020 | CM | Receita Extra N. 000011CM Rendimentos Aplicação Financeira |        | 108,81  | (24.502,41) C |
| TOTAL      |    |  |        | 108,81  |               |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

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 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

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

| Data | UG | Histórico      | Débito | Crédito | Saldo D/C    |
|------|----|----------------|--------|---------|--------------|
|      |    | Saldo Anterior |        |         | (4.766,72) C |

|              |
|--------------|
| <b>TOTAL</b> |
|--------------|



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

**3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS**

| Data       | UG | Histórico  | Débito    | Crédito | Saldo D/C    |
|------------|----|--|-----------|---------|--------------|
|            |    | Saldo Anterior   |           |         | 249.100,23 D |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 2.813,39  |         | 251.913,62 D |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.               | 7.578,06  |         | 259.491,68 D |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO   | 5.039,45  |         | 264.531,13 D |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES         | 46.350,00 |         | 310.881,13 D |
| TOTAL      |    |  | 61.780,90 |         |              |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

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   |           |         | 54.997,71 D |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | 2.884,21  |         | 57.881,92 D |
| 26/05/2020 | CM | Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000010CM-005 INSS  | 10.749,93 |         | 68.631,85 D |
| TOTAL      |    |  | 13.634,14 |         |             |





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

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  |        |         | 4.446,39 D |
| 12/05/2020 | CM | Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000014CM-004 JOAO COUTO DE OLIVEIRA | 600,07 |         | 5.046,46 D |
| TOTAL      |    |   | 600,07 |         |            |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

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  |          |         | 12.910,00 D |
| 08/05/2020 | CM | Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000011CM-005 JOSE MARIA DA SILVA            | 320,00   |         | 13.230,00 D |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000022CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME          | 600,00   |         | 13.830,00 D |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000044CM- GUILHERME JARENO VALJÃO           | 610,00   |         | 14.440,00 D |
| 26/05/2020 | CM | Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000019CM-005 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 1.000,00 |         | 15.440,00 D |
| TOTAL      |    |   | 2.530,00 |         |             |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

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   |           |         | 56.069,13 D |
| 08/05/2020 | CM | Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL                                       | 10,45     |         | 56.079,58 D |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA              | 3.862,50  |         | 59.942,08 D |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000040CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME              | 4.100,00  |         | 64.042,08 D |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000042CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                       | 1.849,98  |         | 65.892,06 D |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL                                       | 10,45     |         | 65.902,51 D |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000043CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA    | 4.000,00  |         | 69.902,51 D |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000008CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A                               | 83,74     |         | 69.986,25 D |
| 21/05/2020 | CM | Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               | 8,58      |         | 69.994,83 D |
| 25/05/2020 | CM | Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               | 42,00     |         | 70.036,83 D |
| 26/05/2020 | CM | Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000016CM-005 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP                      | 1.200,00  |         | 71.236,83 D |
| 28/05/2020 | CM | Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000017CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | 149,90    |         | 71.386,73 D |
| TOTAL      |    |  | 15.317,60 |         |             |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

**4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO**

| Data       | UG | Histórico  | Débito | Crédito    | Saldo D/C      |
|------------|----|--|--------|------------|----------------|
| 01/01/2020 |    | Saldo Anterior   |        |            | 0,00 D         |
|            |    | Saldo Anterior   |        |            | (415.387,40) C |
| 20/05/2020 | CM | Receita Extra N. 000010CM Transferencias para a Câmara de Vereadores |        | 104.846,85 | (520.234,25) C |
| TOTAL      |    |  |        | 104.846,85 |                |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

**5.2.2.1.1.01.00.00.00 - CRÉDITO INICIAL**

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

**5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR**

| Data  | UG | Histórico      | Débito | Crédito | Saldo D/C   |
|-------|----|----------------|--------|---------|-------------|
|       |    | Saldo Anterior |        |         | 23.000,00 D |
| TOTAL |    |                |        |         |             |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

**5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - ANULAÇÃO DE DOTACAO**

| Data  | UG | Histórico      | Débito | Crédito | Saldo D/C   |
|-------|----|----------------|--------|---------|-------------|
|       |    | Saldo Anterior |        |         | 23.000,00 D |
| TOTAL |    |                |        |         |             |
|       |    |                |        |         |             |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

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

| Data  | UG | Histórico      | Débito | Crédito | Saldo D/C     |
|-------|----|----------------|--------|---------|---------------|
|       |    | Saldo Anterior |        |         | (23.000,00) C |
| TOTAL |    |                |        |         |               |





## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

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     |
|-------|----|----------------|--------|---------|---------------|
|       |    | Saldo Anterior |        |         | (23.000,00) C |
| TOTAL |    |                |        |         |               |
|       |    |                |        |         |               |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

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   |           |         | 1.372.761,99 D |
| 11/05/2020 | CM | Empenho N. 000042CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                 | 1.849,98  |         | 1.374.611,97 D |
| 12/05/2020 | CM | Empenho N. 000043CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 32.000,00 |         | 1.406.611,97 D |
| 19/05/2020 | CM | Empenho N. 000044CM - GUILHERME JARENO VALJÃO                            | 610,00    |         | 1.407.221,97 D |
| 28/05/2020 | CM | Empenho N. 000045CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS                     | 3.100,00  |         | 1.410.321,97 D |
| TOTAL      |    |  | 37.559,98 |         |                |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

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 04/05/2020 até 29/05/2020

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 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.1.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL**

| Data       | UG | Histórico  | Débito    | Crédito | Saldo D/C      |
|------------|----|--|-----------|---------|----------------|
|            |    | Saldo Anterior   |           |         | (307.238,01) C |
| 11/05/2020 | CM | Empenho N. 000042CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                 | 1.849,98  |         | (305.388,03) C |
| 12/05/2020 | CM | Empenho N. 000043CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 32.000,00 |         | (273.388,03) C |
| 19/05/2020 | CM | Empenho N. 000044CM - GUILHERME JARENO VALJÃO                            | 610,00    |         | (272.778,03) C |
| 28/05/2020 | CM | Empenho N. 000045CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS                     | 3.100,00  |         | (269.678,03) C |
| TOTAL      |    |  | 37.559,98 |         |                |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

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   |                   |                  | (989.034,21) C |
| 08/05/2020   | CM | Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL                                       | 10,45             |                  | (989.023,76) C |
| 08/05/2020   | CM | Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000011CM-005 JOSE MARIA DA SILVA                                   | 320,00            |                  | (988.703,76) C |
| 08/05/2020   | CM | Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000041CM-001 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA       | 20.000,00         |                  | (968.703,76) C |
| 11/05/2020   | CM | Empenho N. 000042CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS   |                   | 1.849,98         | (970.553,74) C |
| 12/05/2020   | CM | Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000014CM-004 JOAO COUTO DE OLIVEIRA                                | 600,07            |                  | (969.953,67) C |
| 12/05/2020   | CM | Empenho N. 000043CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                             |                   | 32.000,00        | (1.001.953,67) |
| 19/05/2020   | CM | Empenho N. 000044CM - GUILHERME JARENO VALJÃO  |                   | 610,00           | (1.002.563,67) |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS               | 2.813,39          |                  | (999.750,28) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000022CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME                                 | 600,00            |                  | (999.150,28) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL                                       | 10,45             |                  | (999.139,83) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.                             | 7.578,06          |                  | (991.561,77) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000043CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA    | 4.000,00          |                  | (987.561,77) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                       | 46.350,00         |                  | (941.211,77) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000044CM- GUILHERME JARENO VALJÃO                                  | 610,00            |                  | (940.601,77) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA              | 3.862,50          |                  | (936.739,27) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO                 | 5.039,45          |                  | (931.699,82) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO         | 2.884,21          |                  | (928.815,61) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000040CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME              | 4.100,00          |                  | (924.715,61) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000042CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                       | 1.849,98          |                  | (922.865,63) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000008CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A                               | 83,74             |                  | (922.781,89) C |
| 21/05/2020   | CM | Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               | 8,58              |                  | (922.773,31) C |
| 25/05/2020   | CM | Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               | 42,00             |                  | (922.731,31) C |
| 26/05/2020   | CM | Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000019CM-005 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA                        | 1.000,00          |                  | (921.731,31) C |
| 26/05/2020   | CM | Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000016CM-005 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP                      | 1.200,00          |                  | (920.531,31) C |
| 26/05/2020   | CM | Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000010CM-005 INSS  | 10.749,93         |                  | (909.781,38) C |
| 28/05/2020   | CM | Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000017CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | 149,90            |                  | (909.631,48) C |
| 28/05/2020   | CM | Empenho N. 000045CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS   |                   | 3.100,00         | (912.731,48) C |
| <b>TOTAL</b> |    |  | <b>113.862,71</b> | <b>37.559,98</b> |                |



**CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO**  
**PERNAMBUCO**

**LIVRO RAZÃO**

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.3.02.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO**

| Data         | UG | Histórico      | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|--------------|----|----------------|--------|---------|-----------|
|              |    | Saldo Anterior |        |         | 0,00 D    |
| <b>TOTAL</b> |    |                |        |         |           |
|              |    |                |        |         |           |
|              |    |                |        |         |           |
|              |    |                |        |         |           |
|              |    |                |        |         |           |
|              |    |                |        |         |           |
|              |    |                |        |         |           |
|              |    |                |        |         |           |
|              |    |                |        |         |           |
|              |    |                |        |         |           |
|              |    |                |        |         |           |
|              |    |                |        |         |           |
|              |    |                |        |         |           |
|              |    |                |        |         |           |
|              |    |                |        |         |           |
|              |    |                |        |         |           |
|              |    |                |        |         |           |
|              |    |                |        |         |           |
|              |    |                |        |         |           |
|              |    |                |        |         |           |
|              |    |                |        |         |           |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

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      |
| 08/05/2020 | CM | Pagamento N. 000131CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL                                    | 10,45     |           | 10,45 D     |
| 08/05/2020 | CM | Pagamento N. 000129CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000011CM-005 JOSE MARIA DA SILVA                                | 320,00    |           | 330,45 D    |
| 08/05/2020 | CM | Pagamento N. 000130CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000041CM-001 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA    | 20.000,00 |           | 20.330,45 D |
| 08/05/2020 | CM | Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL  |           | 10,45     | 20.320,00 D |
| 08/05/2020 | CM | Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000011CM-005 JOSE MARIA DA SILVA  |           | 320,00    | 20.000,00 D |
| 08/05/2020 | CM | Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000041CM-001 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA                          |           | 20.000,00 | 0,00 D      |
| 12/05/2020 | CM | Pagamento N. 000132CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000014CM-004 JOAO COUTO DE OLIVEIRA                             | 600,07    |           | 600,07 D    |
| 12/05/2020 | CM | Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000014CM-004 JOAO COUTO DE OLIVEIRA   |           | 600,07    | 0,00 D      |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000008CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | 83,74     |           | 83,74 D     |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000146CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO      | 2.884,21  |           | 2.967,95 D  |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000042CM-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                     | 1.849,98  |           | 4.817,93 D  |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000022CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME                              | 600,00    |           | 5.417,93 D  |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA           | 3.862,50  |           | 9.280,43 D  |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000040CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME           | 4.100,00  |           | 13.380,43 D |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL                                    | 10,45     |           | 13.390,88 D |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000044CM-GUILHERME JARENO VALJÃO                                | 610,00    |           | 14.000,88 D |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000144CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000043CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 4.000,00  |           | 18.000,88 D |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL  |           | 10,45     | 17.990,43 D |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000008CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A  |           | 83,74     | 17.906,69 D |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000022CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME  |           | 600,00    | 17.306,69 D |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000044CM- GUILHERME JARENO VALJÃO   |           | 610,00    | 16.696,69 D |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000042CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS  |           | 1.849,98  | 14.846,71 D |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO                            |           | 2.884,21  | 11.962,50 D |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA                                 |           | 3.862,50  | 8.100,00 D  |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000043CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                       |           | 4.000,00  | 4.100,00 D  |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000040CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME                                 |           | 4.100,00  | 0,00 D      |
| 21/05/2020 | CM | Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 8,58      |           | 8,58 D      |
| 21/05/2020 | CM | Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |           | 8,58      | 0,00 D      |
| 25/05/2020 | CM | Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 42,00     |           | 42,00 D     |
| 25/05/2020 | CM | Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |           | 42,00     | 0,00 D      |
| 26/05/2020 | CM | Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000019CM-005 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA                     | 1.000,00  |           | 1.000,00 D  |
| 26/05/2020 | CM | Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000016CM-005 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP                   | 1.200,00  |           | 2.200,00 D  |





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

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   |
|--------------|----|--|------------------|------------------|-------------|
| 26/05/2020   | CM | Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000010CM-005 INSS  | 10.749,93        |                  | 12.949,93 D |
| 26/05/2020   | CM | Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000019CM-005 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA  |                  | 1.000,00         | 11.949,93 D |
| 26/05/2020   | CM | Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000016CM-005 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP  |                  | 1.200,00         | 10.749,93 D |
| 26/05/2020   | CM | Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000010CM-005 INSS  |                  | 10.749,93        | 0,00 D      |
| 28/05/2020   | CM | Pagamento N. 000159CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000017CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | 149,90           |                  | 149,90 D    |
| 28/05/2020   | CM | Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000017CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME                       |                  | 149,90           | 0,00 D      |
| <b>TOTAL</b> |    |  | <b>52.081,81</b> | <b>52.081,81</b> |             |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

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   |        |                   | (632.828,01) C |
| 08/05/2020   | CM | Pagamento N. 000131CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL                                       |        | 10,45             | (632.838,46) C |
| 08/05/2020   | CM | Pagamento N. 000129CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000011CM-005 JOSE MARIA DA SILVA                                   |        | 320,00            | (633.158,46) C |
| 08/05/2020   | CM | Pagamento N. 000130CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000041CM-001 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA       |        | 20.000,00         | (653.158,46) C |
| 12/05/2020   | CM | Pagamento N. 000132CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000014CM-004 JOAO COUTO DE OLIVEIRA                                |        | 600,07            | (653.758,53) C |
| 20/05/2020   | CM | Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL                                       |        | 10,45             | (653.768,98) C |
| 20/05/2020   | CM | Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000008CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A                               |        | 83,74             | (653.852,72) C |
| 20/05/2020   | CM | Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000022CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME                                 |        | 600,00            | (654.452,72) C |
| 20/05/2020   | CM | Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000044CM-GUILHERME JARENO VALJÃO                                   |        | 610,00            | (655.062,72) C |
| 20/05/2020   | CM | Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000042CM-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                        |        | 1.849,98          | (656.912,70) C |
| 20/05/2020   | CM | Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS              |        | 2.813,39          | (659.726,09) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS                                    |        | 2.813,39          | (662.539,48) C |
| 20/05/2020   | CM | Pagamento N. 000146CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO         |        | 2.884,21          | (665.423,69) C |
| 20/05/2020   | CM | Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA              |        | 3.862,50          | (669.286,19) C |
| 20/05/2020   | CM | Pagamento N. 000144CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000043CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA    |        | 4.000,00          | (673.286,19) C |
| 20/05/2020   | CM | Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000040CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME              |        | 4.100,00          | (677.386,19) C |
| 20/05/2020   | CM | Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO                 |        | 5.039,45          | (682.425,64) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO                                       |        | 5.039,45          | (687.465,09) C |
| 20/05/2020   | CM | Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.                             |        | 7.578,06          | (695.043,15) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.   |        | 7.578,06          | (702.621,21) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES   |        | 46.350,00         | (748.971,21) C |
| 20/05/2020   | CM | Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                       |        | 46.350,00         | (795.321,21) C |
| 21/05/2020   | CM | Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               |        | 8,58              | (795.329,79) C |
| 25/05/2020   | CM | Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               |        | 42,00             | (795.371,79) C |
| 26/05/2020   | CM | Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000019CM-005 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA                        |        | 1.000,00          | (796.371,79) C |
| 26/05/2020   | CM | Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000016CM-005 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP                      |        | 1.200,00          | (797.571,79) C |
| 26/05/2020   | CM | Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000010CM-005 INSS  |        | 10.749,93         | (808.321,72) C |
| 28/05/2020   | CM | Pagamento N. 000159CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000017CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME |        | 149,90            | (808.471,62) C |
| <b>TOTAL</b> |    |  |        | <b>175.643,61</b> |                |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

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   |                   |                  | (989.034,21) C |
| 08/05/2020   | CM | Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL                                       | 10,45             |                  | (989.023,76) C |
| 08/05/2020   | CM | Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000011CM-005 JOSE MARIA DA SILVA                                   | 320,00            |                  | (988.703,76) C |
| 08/05/2020   | CM | Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000041CM-001 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA       | 20.000,00         |                  | (968.703,76) C |
| 11/05/2020   | CM | Empenho N. 000042CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS   |                   | 1.849,98         | (970.553,74) C |
| 12/05/2020   | CM | Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000014CM-004 JOAO COUTO DE OLIVEIRA                                | 600,07            |                  | (969.953,67) C |
| 12/05/2020   | CM | Empenho N. 000043CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                             |                   | 32.000,00        | (1.001.953,67) |
| 19/05/2020   | CM | Empenho N. 000044CM - GUILHERME JARENO VALJÃO  |                   | 610,00           | (1.002.563,67) |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000022CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME                                 | 600,00            |                  | (1.001.963,67) |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                       | 46.350,00         |                  | (955.613,67) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000043CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA    | 4.000,00          |                  | (951.613,67) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000008CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A                               | 83,74             |                  | (951.529,93) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL                                       | 10,45             |                  | (951.519,48) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO                 | 5.039,45          |                  | (946.480,03) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS               | 2.813,39          |                  | (943.666,64) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000042CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                       | 1.849,98          |                  | (941.816,66) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000040CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME              | 4.100,00          |                  | (937.716,66) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO         | 2.884,21          |                  | (934.832,45) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA              | 3.862,50          |                  | (930.969,95) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.                             | 7.578,06          |                  | (923.391,89) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000044CM- GUILHERME JARENO VALJÃO                                  | 610,00            |                  | (922.781,89) C |
| 21/05/2020   | CM | Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               | 8,58              |                  | (922.773,31) C |
| 25/05/2020   | CM | Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               | 42,00             |                  | (922.731,31) C |
| 26/05/2020   | CM | Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000010CM-005 INSS  | 10.749,93         |                  | (911.981,38) C |
| 26/05/2020   | CM | Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000019CM-005 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA                        | 1.000,00          |                  | (910.981,38) C |
| 26/05/2020   | CM | Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000016CM-005 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP                      | 1.200,00          |                  | (909.781,38) C |
| 28/05/2020   | CM | Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000017CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | 149,90            |                  | (909.631,48) C |
| 28/05/2020   | CM | Empenho N. 000045CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS   |                   | 3.100,00         | (912.731,48) C |
| <b>TOTAL</b> |    |  | <b>113.862,71</b> | <b>37.559,98</b> |                |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

**6.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO**

| Data         | UG | Histórico      | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|--------------|----|----------------|--------|---------|-----------|
|              |    | Saldo Anterior |        |         | 0,00 D    |
| <b>TOTAL</b> |    |                |        |         |           |
|              |    |                |        |         |           |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

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   |        |                   | (383.727,78) C |
| 08/05/2020   | CM | Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL                                       |        | 10,45             | (383.738,23) C |
| 08/05/2020   | CM | Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000011CM-005 JOSE MARIA DA SILVA                                   |        | 320,00            | (384.058,23) C |
| 08/05/2020   | CM | Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000041CM-001 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA       |        | 20.000,00         | (404.058,23) C |
| 12/05/2020   | CM | Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000014CM-004 JOAO COUTO DE OLIVEIRA                                |        | 600,07            | (404.658,30) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL                                       |        | 10,45             | (404.668,75) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000008CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A                               |        | 83,74             | (404.752,49) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000022CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME                                 |        | 600,00            | (405.352,49) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000044CM- GUILHERME JARENO VALJÃO                                  |        | 610,00            | (405.962,49) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000042CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                       |        | 1.849,98          | (407.812,47) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS               |        | 2.813,39          | (410.625,86) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO         |        | 2.884,21          | (413.510,07) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA              |        | 3.862,50          | (417.372,57) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000043CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA    |        | 4.000,00          | (421.372,57) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000040CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME              |        | 4.100,00          | (425.472,57) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO                 |        | 5.039,45          | (430.512,02) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.                             |        | 7.578,06          | (438.090,08) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                       |        | 46.350,00         | (484.440,08) C |
| 21/05/2020   | CM | Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               |        | 8,58              | (484.448,66) C |
| 25/05/2020   | CM | Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               |        | 42,00             | (484.490,66) C |
| 26/05/2020   | CM | Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000019CM-005 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA                        |        | 1.000,00          | (485.490,66) C |
| 26/05/2020   | CM | Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000016CM-005 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP                      |        | 1.200,00          | (486.690,66) C |
| 26/05/2020   | CM | Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000010CM-005 INSS  |        | 10.749,93         | (497.440,59) C |
| 28/05/2020   | CM | Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000017CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME |        | 149,90            | (497.590,49) C |
| <b>TOTAL</b> |    |  |        | <b>113.862,71</b> |                |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

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   |            |         | 415.387,40 D |
| 20/05/2020 | CM | Receita Extra N. 000010CM Transferencias para a Câmara de Vereadores | 104.846,85 |         | 520.234,25 D |
| TOTAL      |    |  | 104.846,85 |         |              |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

**7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

| Data       | UG | Histórico  | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|------------|----|--|--------|---------|-----------|
|            |    | Saldo Anterior   |        |         | 250,23 D  |
| 29/05/2020 | CM | Receita Extra N. 000011CM Rendimentos Aplicação Financeira | 108,81 |         | 359,04 D  |
| TOTAL      |    |  | 108,81 |         |           |







CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

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   |                  |         | 128.423,23 D |
| 08/05/2020   | CM | Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL                                       | 10,45            |         | 128.433,68 D |
| 08/05/2020   | CM | Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000011CM-005 JOSE MARIA DA SILVA                                   | 320,00           |         | 128.753,68 D |
| 12/05/2020   | CM | Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000014CM-004 JOAO COUTO DE OLIVEIRA                                | 600,07           |         | 129.353,75 D |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000042CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                       | 1.849,98         |         | 131.203,73 D |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000008CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A                               | 83,74            |         | 131.287,47 D |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL                                       | 10,45            |         | 131.297,92 D |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000022CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME                                 | 600,00           |         | 131.897,92 D |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO         | 2.884,21         |         | 134.782,13 D |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA              | 3.862,50         |         | 138.644,63 D |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000044CM- GUILHERME JARENO VALJÃO                                  | 610,00           |         | 139.254,63 D |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000040CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME              | 4.100,00         |         | 143.354,63 D |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000043CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA    | 4.000,00         |         | 147.354,63 D |
| 21/05/2020   | CM | Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               | 8,58             |         | 147.363,21 D |
| 25/05/2020   | CM | Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               | 42,00            |         | 147.405,21 D |
| 26/05/2020   | CM | Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000019CM-005 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA                        | 1.000,00         |         | 148.405,21 D |
| 26/05/2020   | CM | Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000016CM-005 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP                      | 1.200,00         |         | 149.605,21 D |
| 26/05/2020   | CM | Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000010CM-005 INSS  | 10.749,93        |         | 160.355,14 D |
| 28/05/2020   | CM | Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000017CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | 149,90           |         | 160.505,04 D |
| <b>TOTAL</b> |    |  | <b>32.081,81</b> |         |              |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

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   |           |         | 249.100,23 D |
| 08/05/2020 | CM | Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000041CM-001 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA | 20.000,00 |         | 269.100,23 D |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.                       | 7.578,06  |         | 276.678,29 D |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                 | 46.350,00 |         | 323.028,29 D |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS         | 2.813,39  |         | 325.841,68 D |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO           | 5.039,45  |         | 330.881,13 D |
| TOTAL      |    |  | 81.780,90 |         |              |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

**7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO**

| Data       | UG | Histórico  | Débito     | Crédito | Saldo D/C    |
|------------|----|--|------------|---------|--------------|
|            |    | Saldo Anterior   |            |         | 664.737,86 D |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES         | 46.350,00  |         | 711.087,86 D |
| 20/05/2020 | CM | Receita Extra N. 000010CM Transferencias para a Câmara de Vereadores                   | 104.846,85 |         | 815.934,71 D |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 2.813,39   |         | 818.748,10 D |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO   | 5.039,45   |         | 823.787,55 D |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.               | 7.578,06   |         | 831.365,61 D |
| 29/05/2020 | CM | Receita Extra N. 000011CM Rendimentos Aplicação Financeira                             | 108,81     |         | 831.474,42 D |
| TOTAL      |    |  | 166.736,56 |         |              |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

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   |                  |         | 73.425,52 D |
| 08/05/2020   | CM | Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000011CM-005 JOSE MARIA DA SILVA                                   | 320,00           |         | 73.745,52 D |
| 08/05/2020   | CM | Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL                                       | 10,45            |         | 73.755,97 D |
| 12/05/2020   | CM | Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000014CM-004 JOAO COUTO DE OLIVEIRA                                | 600,07           |         | 74.356,04 D |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000043CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA    | 4.000,00         |         | 78.356,04 D |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000042CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                       | 1.849,98         |         | 80.206,02 D |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000044CM- GUILHERME JARENO VALJÃO                                  | 610,00           |         | 80.816,02 D |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000040CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME              | 4.100,00         |         | 84.916,02 D |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000008CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A                               | 83,74            |         | 84.999,76 D |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000022CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME                                 | 600,00           |         | 85.599,76 D |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL                                       | 10,45            |         | 85.610,21 D |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA              | 3.862,50         |         | 89.472,71 D |
| 21/05/2020   | CM | Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               | 8,58             |         | 89.481,29 D |
| 25/05/2020   | CM | Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               | 42,00            |         | 89.523,29 D |
| 26/05/2020   | CM | Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000016CM-005 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP                      | 1.200,00         |         | 90.723,29 D |
| 26/05/2020   | CM | Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000019CM-005 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA                        | 1.000,00         |         | 91.723,29 D |
| 28/05/2020   | CM | Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000017CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | 149,90           |         | 91.873,19 D |
| <b>TOTAL</b> |    |  | <b>18.447,67</b> |         |             |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

| Data         | UG | Histórico  | Débito | Crédito          | Saldo D/C     |
|--------------|----|--|--------|------------------|---------------|
|              |    | Saldo Anterior   |        |                  | (73.425,52) C |
| 08/05/2020   | CM | Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL                                       |        | 10,45            | (73.435,97) C |
| 08/05/2020   | CM | Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000011CM-005 JOSE MARIA DA SILVA                                   |        | 320,00           | (73.755,97) C |
| 12/05/2020   | CM | Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000014CM-004 JOAO COUTO DE OLIVEIRA                                |        | 600,07           | (74.356,04) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL                                       |        | 10,45            | (74.366,49) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000008CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A                               |        | 83,74            | (74.450,23) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000022CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME                                 |        | 600,00           | (75.050,23) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000044CM- GUILHERME JARENO VALJÃO                                  |        | 610,00           | (75.660,23) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000042CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                       |        | 1.849,98         | (77.510,21) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA              |        | 3.862,50         | (81.372,71) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000043CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA    |        | 4.000,00         | (85.372,71) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000040CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME              |        | 4.100,00         | (89.472,71) C |
| 21/05/2020   | CM | Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               |        | 8,58             | (89.481,29) C |
| 25/05/2020   | CM | Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               |        | 42,00            | (89.523,29) C |
| 26/05/2020   | CM | Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000019CM-005 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA                        |        | 1.000,00         | (90.523,29) C |
| 26/05/2020   | CM | Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000016CM-005 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP                      |        | 1.200,00         | (91.723,29) C |
| 28/05/2020   | CM | Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000017CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME |        | 149,90           | (91.873,19) C |
| <b>TOTAL</b> |    |  |        | <b>18.447,67</b> |               |





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

**8.1.2.3.1.05.02.00.00.00 - EXECUTADOS**

| Data  | UG | Histórico      | Débito | Crédito | Saldo D/C    |
|-------|----|----------------|--------|---------|--------------|
|       |    | Saldo Anterior |        |         | (6.204,32) C |
| TOTAL |    |                |        |         |              |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

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   |                   |                   | 1.032.179,00 D |
| 11/05/2020   | CM | Empenho N. 000042CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                         | 1.849,98          |                   | 1.034.028,98 D |
| 12/05/2020   | CM | Empenho N. 000043CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA         | 32.000,00         |                   | 1.066.028,98 D |
| 19/05/2020   | CM | Empenho N. 000044CM - GUILHERME JARENO VALJÃO                                    | 610,00            |                   | 1.066.638,98 D |
| 20/05/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000147CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO          | 1.321,93          |                   | 1.067.960,91 D |
| 20/05/2020   | CM | Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6 | 57.500,00         |                   | 1.125.460,91 D |
| 20/05/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000149CM LUCIANA FALCAO DE MELO                                 | 114,95            |                   | 1.125.575,86 D |
| 20/05/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000148CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA                   | 600,00            |                   | 1.126.175,86 D |
| 20/05/2020   | CM | Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6 |                   | 57.500,00         | 1.068.675,86 D |
| 20/05/2020   | CM | Receita Extra N. 000010CM Transferencias para a Câmara de Vereadores             |                   | 104.846,85        | 963.829,01 D   |
| 26/05/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000158CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                | 8.143,37          |                   | 971.972,38 D   |
| 26/05/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000156CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO                        | 80,50             |                   | 972.052,88 D   |
| 26/05/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000155CM INSS   | 5.414,20          |                   | 977.467,08 D   |
| 26/05/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000157CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO                        | 2.971,84          |                   | 980.438,92 D   |
| 28/05/2020   | CM | Empenho N. 000045CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS                             | 3.100,00          |                   | 983.538,92 D   |
| <b>TOTAL</b> |    |  | <b>113.706,77</b> | <b>162.346,85</b> |                |





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

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   |                   |                  | (989.034,21) C |
| 08/05/2020   | CM | Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL                                       | 10,45             |                  | (989.023,76) C |
| 08/05/2020   | CM | Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000041CM-001 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA       | 20.000,00         |                  | (969.023,76) C |
| 08/05/2020   | CM | Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000011CM-005 JOSE MARIA DA SILVA                                   | 320,00            |                  | (968.703,76) C |
| 11/05/2020   | CM | Empenho N. 000042CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS   |                   | 1.849,98         | (970.553,74) C |
| 12/05/2020   | CM | Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000014CM-004 JOAO COUTO DE OLIVEIRA                                | 600,07            |                  | (969.953,67) C |
| 12/05/2020   | CM | Empenho N. 000043CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                             |                   | 32.000,00        | (1.001.953,67) |
| 19/05/2020   | CM | Empenho N. 000044CM - GUILHERME JARENO VALJÃO  |                   | 610,00           | (1.002.563,67) |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000040CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME              | 4.100,00          |                  | (998.463,67) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000008CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A                               | 83,74             |                  | (998.379,93) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000022CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME                                 | 600,00            |                  | (997.779,93) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS               | 2.813,39          |                  | (994.966,54) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL                                       | 10,45             |                  | (994.956,09) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000042CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                       | 1.849,98          |                  | (993.106,11) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA              | 3.862,50          |                  | (989.243,61) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.                             | 7.578,06          |                  | (981.665,55) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                       | 46.350,00         |                  | (935.315,55) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO         | 2.884,21          |                  | (932.431,34) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO                 | 5.039,45          |                  | (927.391,89) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000043CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA    | 4.000,00          |                  | (923.391,89) C |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000044CM- GUILHERME JARENO VALJÃO                                  | 610,00            |                  | (922.781,89) C |
| 21/05/2020   | CM | Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               | 8,58              |                  | (922.773,31) C |
| 25/05/2020   | CM | Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               | 42,00             |                  | (922.731,31) C |
| 26/05/2020   | CM | Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000019CM-005 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA                        | 1.000,00          |                  | (921.731,31) C |
| 26/05/2020   | CM | Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000010CM-005 INSS  | 10.749,93         |                  | (910.981,38) C |
| 26/05/2020   | CM | Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000016CM-005 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP                      | 1.200,00          |                  | (909.781,38) C |
| 28/05/2020   | CM | Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000017CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | 149,90            |                  | (909.631,48) C |
| 28/05/2020   | CM | Empenho N. 000045CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS   |                   | 3.100,00         | (912.731,48) C |
| <b>TOTAL</b> |    |  | <b>113.862,71</b> | <b>37.559,98</b> |                |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

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  |           |           | 74.571,98 D  |
| 08/05/2020 | CM | Pagamento N. 000129CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000011CM-005 JOSE MARIA DA SILVA                                | 320,00    |           | 74.891,98 D  |
| 08/05/2020 | CM | Pagamento N. 000131CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL                                    | 10,45     |           | 74.902,43 D  |
| 08/05/2020 | CM | Pagamento N. 000130CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000041CM-001 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA    | 20.000,00 |           | 94.902,43 D  |
| 08/05/2020 | CM | Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL  |           | 10,45     | 94.891,98 D  |
| 08/05/2020 | CM | Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000011CM-005 JOSE MARIA DA SILVA  |           | 320,00    | 94.571,98 D  |
| 08/05/2020 | CM | Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000041CM-001 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA                          |           | 20.000,00 | 74.571,98 D  |
| 12/05/2020 | CM | Pagamento N. 000132CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000014CM-004 JOAO COUTO DE OLIVEIRA                             | 600,07    |           | 75.172,05 D  |
| 12/05/2020 | CM | Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000014CM-004 JOAO COUTO DE OLIVEIRA   |           | 600,07    | 74.571,98 D  |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                                | 5.219,37  |           | 79.791,35 D  |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO              | 5.039,45  |           | 84.830,80 D  |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000008CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | 83,74     |           | 84.914,54 D  |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.                                      | 784,09    |           | 85.698,63 D  |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000106CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS                        | 194,83    |           | 85.893,46 D  |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO                          | 537,84    |           | 86.431,30 D  |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.                          | 7.578,06  |           | 94.009,36 D  |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL                                    | 10,45     |           | 94.019,81 D  |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000040CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME           | 4.100,00  |           | 98.119,81 D  |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                                | 6.541,67  |           | 104.661,48 D |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS            | 2.813,39  |           | 107.474,87 D |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA           | 3.862,50  |           | 111.337,37 D |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                    | 46.350,00 |           | 157.687,37 D |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                                | 714,95    |           | 158.402,32 D |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000144CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000043CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 4.000,00  |           | 162.402,32 D |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO                          | 300,32    |           | 162.702,64 D |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000112CM GUILHERME JARENO VALJÃO  | 30,50     |           | 162.733,14 D |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000042CM-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                     | 1.849,98  |           | 164.583,12 D |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.                                      | 1.601,70  |           | 166.184,82 D |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000022CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME                              | 600,00    |           | 166.784,82 D |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000044CM-GUILHERME JARENO VALJÃO                                | 610,00    |           | 167.394,82 D |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000146CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO      | 2.884,21  |           | 170.279,03 D |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                                | 2.671,52  |           | 172.950,55 D |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL  |           | 10,45     | 172.940,10 D |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**

| Data         | UG | Histórico  | Débito            | Crédito           | Saldo D/C    |
|--------------|----|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000008CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A   |                   | 83,74             | 172.856,36 D |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000022CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME   |                   | 600,00            | 172.256,36 D |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000044CM- GUILHERME JARENO VALJÃO  |                   | 610,00            | 171.646,36 D |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000042CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS   |                   | 1.849,98          | 169.796,38 D |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS                                     |                   | 2.813,39          | 166.982,99 D |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO                               |                   | 2.884,21          | 164.098,78 D |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA                                    |                   | 3.862,50          | 160.236,28 D |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000043CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                          |                   | 4.000,00          | 156.236,28 D |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000040CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME                                    |                   | 4.100,00          | 152.136,28 D |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO                                       |                   | 5.039,45          | 147.096,83 D |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.   |                   | 7.578,06          | 139.518,77 D |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES   |                   | 46.350,00         | 93.168,77 D  |
| 21/05/2020   | CM | Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               | 8,58              |                   | 93.177,35 D  |
| 21/05/2020   | CM | Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |                   | 8,58              | 93.168,77 D  |
| 25/05/2020   | CM | Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               | 42,00             |                   | 93.210,77 D  |
| 25/05/2020   | CM | Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |                   | 42,00             | 93.168,77 D  |
| 26/05/2020   | CM | Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000016CM-005 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP                      | 1.200,00          |                   | 94.368,77 D  |
| 26/05/2020   | CM | Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000010CM-005 INSS  | 10.749,93         |                   | 105.118,70 D |
| 26/05/2020   | CM | Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000019CM-005 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA                        | 1.000,00          |                   | 106.118,70 D |
| 26/05/2020   | CM | Retenção do Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000120CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA                                    | 50,00             |                   | 106.168,70 D |
| 26/05/2020   | CM | Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000019CM-005 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA  |                   | 1.000,00          | 105.168,70 D |
| 26/05/2020   | CM | Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000016CM-005 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP  |                   | 1.200,00          | 103.968,70 D |
| 26/05/2020   | CM | Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000010CM-005 INSS  |                   | 10.749,93         | 93.218,77 D  |
| 28/05/2020   | CM | Pagamento N. 000159CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000017CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | 149,90            |                   | 93.368,67 D  |
| 28/05/2020   | CM | Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000017CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME                       |                   | 149,90            | 93.218,77 D  |
| 29/05/2020   | CM | Receita Extra N. 000011CM Rendimentos Aplicação Financeira   |                   | 108,81            | 93.109,96 D  |
| <b>TOTAL</b> |    |  | <b>132.509,50</b> | <b>113.971,52</b> |              |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

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  |        |           | (533.354,40) C |
| 08/05/2020 | CM | Pagamento N. 000131CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL                                    |        | 10,45     | (533.364,85) C |
| 08/05/2020 | CM | Pagamento N. 000129CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000011CM-005 JOSE MARIA DA SILVA                                |        | 320,00    | (533.684,85) C |
| 08/05/2020 | CM | Pagamento N. 000130CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000041CM-001 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA    |        | 20.000,00 | (553.684,85) C |
| 12/05/2020 | CM | Pagamento N. 000132CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000014CM-004 JOAO COUTO DE OLIVEIRA                             |        | 600,07    | (554.284,92) C |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL                                    |        | 10,45     | (554.295,37) C |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000112CM GUILHERME JARENO VALJÃO  |        | 30,50     | (554.325,87) C |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000008CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A                            |        | 83,74     | (554.409,61) C |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000149CM LUCIANA FALCAO DE MELO  |        | 114,95    | (554.524,56) C |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000106CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS                        |        | 194,83    | (554.719,39) C |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO                          |        | 838,16    | (555.557,55) C |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000022CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME                              |        | 600,00    | (556.157,55) C |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000148CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA  |        | 600,00    | (556.757,55) C |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000044CM-GUILHERME JARENO VALJÃO                                |        | 610,00    | (557.367,55) C |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                                |        | 714,95    | (558.082,50) C |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.                                      |        | 784,09    | (558.866,59) C |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000147CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO   |        | 1.321,93  | (560.188,52) C |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.                                      |        | 1.601,70  | (561.790,22) C |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000042CM-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                     |        | 1.849,98  | (563.640,20) C |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                                |        | 2.671,52  | (566.311,72) C |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS            |        | 2.813,39  | (569.125,11) C |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000146CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO      |        | 2.884,21  | (572.009,32) C |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA           |        | 3.862,50  | (575.871,82) C |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000144CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000043CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |        | 4.000,00  | (579.871,82) C |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000040CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME           |        | 4.100,00  | (583.971,82) C |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO              |        | 5.039,45  | (589.011,27) C |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                                |        | 11.761,04 | (600.772,31) C |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.                          |        | 7.578,06  | (608.350,37) C |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                    |        | 46.350,00 | (654.700,37) C |
| 21/05/2020 | CM | Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |        | 8,58      | (654.708,95) C |
| 25/05/2020 | CM | Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |        | 42,00     | (654.750,95) C |
| 26/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000120CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA                                 |        | 50,00     | (654.800,95) C |
| 26/05/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000156CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO   |        | 80,50     | (654.881,45) C |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

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      |
|------------|----|--|--------|------------|----------------|
| 26/05/2020 | CM | Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000019CM-005 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA                        |        | 1.000,00   | (655.881,45) C |
| 26/05/2020 | CM | Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000016CM-005 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP                      |        | 1.200,00   | (657.081,45) C |
| 26/05/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000157CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  |        | 2.971,84   | (660.053,29) C |
| 26/05/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000155CM INSS   |        | 5.414,20   | (665.467,49) C |
| 26/05/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000158CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |        | 8.143,37   | (673.610,86) C |
| 26/05/2020 | CM | Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000010CM-005 INSS  |        | 10.749,93  | (684.360,79) C |
| 28/05/2020 | CM | Pagamento N. 000159CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000017CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME |        | 149,90     | (684.510,69) C |
| TOTAL      |    |  |        | 151.156,29 |                |



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

## LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

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) |
| 11/05/2020   | CM | Empenho N. 000042CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                 | 1.849,98          | 1.849,98          | (1.680.000,00) |
| 12/05/2020   | CM | Empenho N. 000043CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 32.000,00         | 32.000,00         | (1.680.000,00) |
| 19/05/2020   | CM | Empenho N. 000044CM - GUILHERME JARENO VALJÃO                            | 610,00            | 610,00            | (1.680.000,00) |
| 20/05/2020   | CM | Receita Extra N. 000010CM Transferencias para a Câmara de Vereadores     | 104.846,85        |                   | (1.575.153,15) |
| 20/05/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000147CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO  | 1.321,93          |                   | (1.573.831,22) |
| 20/05/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000148CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA           | 600,00            |                   | (1.573.231,22) |
| 20/05/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000149CM LUCIANA FALCAO DE MELO                         | 114,95            | 114,95            | (1.573.231,22) |
| 20/05/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000148CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA           |                   | 600,00            | (1.573.831,22) |
| 20/05/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000147CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO  |                   | 1.321,93          | (1.575.153,15) |
| 20/05/2020   | CM | Receita Extra N. 000010CM Transferencias para a Câmara de Vereadores     |                   | 104.846,85        | (1.680.000,00) |
| 26/05/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000155CM INSS   | 5.414,20          |                   | (1.674.585,80) |
| 26/05/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000156CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO                | 80,50             |                   | (1.674.505,30) |
| 26/05/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000157CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO                | 2.971,84          |                   | (1.671.533,46) |
| 26/05/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000158CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 8.143,37          |                   | (1.663.390,09) |
| 26/05/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000156CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO                |                   | 80,50             | (1.663.470,59) |
| 26/05/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000157CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO                |                   | 2.971,84          | (1.666.442,43) |
| 26/05/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000155CM INSS   |                   | 5.414,20          | (1.671.856,63) |
| 26/05/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000158CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        |                   | 8.143,37          | (1.680.000,00) |
| 28/05/2020   | CM | Empenho N. 000045CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS                     | 3.100,00          | 3.100,00          | (1.680.000,00) |
| <b>TOTAL</b> |    |  | <b>161.053,62</b> | <b>161.053,62</b> |                |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

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   |                  |                  | 180.121,10 D |
| 08/05/2020   | CM | Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL   |                  | 10,45            | 180.110,65 D |
| 08/05/2020   | CM | Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000011CM-005 JOSE MARIA DA SILVA   |                  | 320,00           | 179.790,65 D |
| 20/05/2020   | CM | Pagamento N. 000146CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | 2.884,21         |                  | 182.674,86 D |
| 20/05/2020   | CM | Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES               | 46.350,00        |                  | 229.024,86 D |
| 20/05/2020   | CM | Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO         | 5.039,45         |                  | 234.064,31 D |
| 20/05/2020   | CM | Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.                     | 7.578,06         |                  | 241.642,37 D |
| 20/05/2020   | CM | Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS       | 2.813,39         |                  | 244.455,76 D |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL   |                  | 10,45            | 244.445,31 D |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000008CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A   |                  | 83,74            | 244.361,57 D |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000022CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME   |                  | 600,00           | 243.761,57 D |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000044CM- GUILHERME JARENO VALJÃO  |                  | 610,00           | 243.151,57 D |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000042CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                     |                  | 1.849,98         | 241.301,59 D |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO                       |                  | 2.884,21         | 238.417,38 D |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA                            |                  | 3.862,50         | 234.554,88 D |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000043CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                  |                  | 4.000,00         | 230.554,88 D |
| 20/05/2020   | CM | Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000040CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME                            |                  | 4.100,00         | 226.454,88 D |
| 21/05/2020   | CM | Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |                  | 8,58             | 226.446,30 D |
| 25/05/2020   | CM | Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |                  | 42,00            | 226.404,30 D |
| 26/05/2020   | CM | Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000010CM-005 INSS  | 10.749,93        |                  | 237.154,23 D |
| 26/05/2020   | CM | Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000019CM-005 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA                                      |                  | 1.000,00         | 236.154,23 D |
| 26/05/2020   | CM | Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000016CM-005 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP                                    |                  | 1.200,00         | 234.954,23 D |
| 26/05/2020   | CM | Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000010CM-005 INSS  |                  | 10.749,93        | 224.204,30 D |
| 28/05/2020   | CM | Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000017CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME               |                  | 149,90           | 224.054,40 D |
| <b>TOTAL</b> |    |  | <b>75.415,04</b> | <b>31.481,74</b> |              |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

**8.9.1.1.3.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS**

| Data       | UG | Histórico  | Débito | Crédito   | Saldo D/C     |
|------------|----|--|--------|-----------|---------------|
| 08/05/2020 | CM | Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000041CM-001 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA |        | 20.000,00 | (20.000,00) C |
| TOTAL      |    |  |        | 20.000,00 |               |





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

Unidade Gestora CM

**8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS**

| Data       | UG | Histórico  | Débito | Crédito   | Saldo D/C     |
|------------|----|--|--------|-----------|---------------|
|            |    | Saldo Anterior   |        |           | (54.997,71) C |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento N. 000146CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO |        | 2.884,21  | (57.881,92) C |
| 26/05/2020 | CM | Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000010CM-005 INSS  |        | 10.749,93 | (68.631,85) C |
| TOTAL      |    |  |        | 13.634,14 |               |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

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   |           |           | (245.938,93) C |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES         | 6.541,67  |           | (239.397,26) C |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.               | 784,09    |           | (238.613,17) C |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES         | 7.890,89  |           | (230.722,28) C |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.               | 1.601,70  |           | (229.120,58) C |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO   | 300,32    |           | (228.820,26) C |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000106CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 194,83    |           | (228.625,43) C |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000112CM GUILHERME JARENO VALJÃO                 | 30,50     |           | (228.594,93) C |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES         | 714,95    |           | (227.879,98) C |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO   | 537,84    |           | (227.342,14) C |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000106CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS |           | 194,83    | (227.536,97) C |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO   |           | 838,16    | (228.375,13) C |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.               |           | 2.385,79  | (230.760,92) C |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES         |           | 2.671,52  | (233.432,44) C |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS           |           | 2.813,39  | (236.245,83) C |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO             |           | 5.039,45  | (241.285,28) C |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES         |           | 11.761,04 | (253.046,32) C |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.                         |           | 7.578,06  | (260.624,38) C |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                   |           | 46.350,00 | (306.974,38) C |
| 26/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000120CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA          | 50,00     |           | (306.924,38) C |
| TOTAL      |    |  | 18.646,79 | 79.632,24 |                |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

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   |           |            | (669.184,25) C |
| 12/05/2020 | CM | Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000014CM-004 JOAO COUTO DE OLIVEIRA                            |           | 600,07     | (669.784,32) C |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000112CM GUILHERME JARENO VALJÃO                 | 30,50     |            | (669.753,82) C |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES         | 2.671,52  |            | (667.082,30) C |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO   | 537,84    |            | (666.544,46) C |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000147CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO                          | 1.321,93  |            | (665.222,53) C |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES         | 714,95    |            | (664.507,58) C |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.               | 2.385,79  |            | (662.121,79) C |
| 20/05/2020 | CM | Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6                 | 57.500,00 |            | (604.621,79) C |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO   | 300,32    |            | (604.321,47) C |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES         | 5.219,37  |            | (599.102,10) C |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000106CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 194,83    |            | (598.907,27) C |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000149CM LUCIANA FALCAO DE MELO   | 114,95    |            | (598.792,32) C |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000148CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA                                   | 600,00    |            | (598.192,32) C |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES         | 6.541,67  |            | (591.650,65) C |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000112CM GUILHERME JARENO VALJÃO                 |           | 30,50      | (591.681,15) C |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000149CM LUCIANA FALCAO DE MELO   |           | 114,95     | (591.796,10) C |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000106CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS |           | 194,83     | (591.990,93) C |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO   |           | 838,16     | (592.829,09) C |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000148CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA                                   |           | 600,00     | (593.429,09) C |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES         |           | 714,95     | (594.144,04) C |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.               |           | 784,09     | (594.928,13) C |
| 20/05/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000147CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO                          |           | 1.321,93   | (596.250,06) C |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.               |           | 1.601,70   | (597.851,76) C |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES         |           | 2.671,52   | (600.523,28) C |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS           |           | 2.813,39   | (603.336,67) C |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO             |           | 5.039,45   | (608.376,12) C |
| 20/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES         |           | 11.761,04  | (620.137,16) C |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.                         |           | 7.578,06   | (627.715,22) C |
| 20/05/2020 | CM | Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                   |           | 46.350,00  | (674.065,22) C |
| 20/05/2020 | CM | Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6                 |           | 57.500,00  | (731.565,22) C |
| 20/05/2020 | CM | Receita Extra N. 000010CM Transferencias para a Câmara de Vereadores                             |           | 104.846,85 | (836.412,07) C |
| 26/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000120CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA          | 50,00     |            | (836.362,07) C |
| 26/05/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000157CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  | 2.971,84  |            | (833.390,23) C |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 04/05/2020 até 29/05/2020

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      |
|------------|----|---|-----------|------------|----------------|
| 26/05/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000158CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                       | 8.143,37  |            | (825.246,86) C |
| 26/05/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000155CM INSS  | 5.414,20  |            | (819.832,66) C |
| 26/05/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000156CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO                               | 80,50     |            | (819.752,16) C |
| 26/05/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000120CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA |           | 50,00      | (819.802,16) C |
| 26/05/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000156CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO                               |           | 80,50      | (819.882,66) C |
| 26/05/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000157CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO                               |           | 2.971,84   | (822.854,50) C |
| 26/05/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000155CM INSS  |           | 5.414,20   | (828.268,70) C |
| 26/05/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000158CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                       |           | 8.143,37   | (836.412,07) C |
| 29/05/2020 | CM | Receita Extra N. 000011CM Rendimentos Aplicação Financeira                              |           | 108,81     | (836.520,88) C |
| TOTAL      |    |   | 94.793,58 | 262.130,21 |                |