



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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			81.497,04 D
04/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000181CM JOSE FERREIRA SALES NETO	18,50		81.515,54 D
04/08/2020	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM-JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00	81.145,54 D
05/08/2020	CM	Pagamento N. 000234CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00	81.065,54 D
05/08/2020	CM	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM-ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00	80.486,54 D
06/08/2020	CM	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM-G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00	80.287,54 D
06/08/2020	CM	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM-JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		5.250,00	75.037,54 D
10/08/2020	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	74.937,54 D
11/08/2020	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM-CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31	74.907,23 D
12/08/2020	CM	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM-IRMÃOS COSME LTDA		234,00	74.673,23 D
13/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	150,00		74.823,23 D
13/08/2020	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM-IRMÃOS COSME LTDA		442,50	74.380,73 D
13/08/2020	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		961,07	73.419,66 D
13/08/2020	CM	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM-ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00	70.419,66 D
14/08/2020	CM	Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM-MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00	70.289,66 D
17/08/2020	CM	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86	70.284,80 D
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	194,83		70.479,63 D
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.671,52		73.151,15 D
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	784,09		73.935,24 D
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	537,84		74.473,08 D
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	714,95		75.188,03 D
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	300,32		75.488,35 D
20/08/2020	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	60.000,00		135.488,35 D
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67		142.030,02 D
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.586,76		143.616,78 D
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.219,37		148.836,15 D
20/08/2020	CM	Receita Extra N. 000017CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	104.846,85		253.683,00 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45	253.672,55 D
20/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000265CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95	253.557,60 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,57	253.436,03 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	252.836,03 D
20/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000264CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	252.236,03 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM-LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		650,00	251.586,03 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000263CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.321,93	250.264,10 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	247.450,71 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	244.566,50 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	240.704,00 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	236.604,00 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	231.564,55 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	223.986,49 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	177.636,49 D
20/08/2020	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		60.000,00	117.636,49 D
21/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA	50,00		117.686,49 D
21/08/2020	CM	Pagamento N. 000269CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	117.677,91 D
21/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000272CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		18,50	117.659,41 D
21/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000271CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	117.609,41 D
21/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000270CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		150,00	117.459,41 D
21/08/2020	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	116.459,41 D
21/08/2020	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	115.259,41 D
21/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000273CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.971,84	112.287,57 D
21/08/2020	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	108.287,57 D
24/08/2020	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM-LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		289,80	107.997,77 D
25/08/2020	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	107.948,77 D
25/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000277CM INSS		5.414,20	102.534,57 D
25/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000278CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.128,43	94.406,14 D
25/08/2020	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		10.749,93	83.656,21 D
26/08/2020	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	83.566,21 D
28/08/2020	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	83.416,31 D
31/08/2020	CM	Receita Extra N. 000018CM Rendimentos Aplicação Financeira	16,08		83.432,39 D
TOTAL			183.632,78	181.697,43	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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			37.929,00 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	650,00		38.579,00 D
24/08/2020	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	289,80		38.868,80 D
TOTAL			939,80		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

1.2.3.2.1.99.06.00.00.00 - BENS IMÓVEIS A ALIENAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			4.437,48 D
06/08/2020	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	5.250,00		9.687,48 D
12/08/2020	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA	234,00		9.921,48 D
13/08/2020	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA	442,50		10.363,98 D
TOTAL			5.926,50		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

2.1.1.1.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		7.578,06 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		53.928,06 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		56.741,45 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		61.780,90 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	58.967,51 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	53.928,06 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	46.350,00 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	0,00 D
TOTAL			61.780,90	61.780,90	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		2.884,21 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	0,00 D
25/08/2020	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	10.749,93		10.749,93 D
25/08/2020	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		10.749,93	0,00 D
TOTAL			13.634,14	13.634,14	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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 03/08/2020 até 31/08/2020

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
04/08/2020	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00		370,00 D
04/08/2020	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00	0,00 D
05/08/2020	CM	Pagamento N. 000234CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00		80,00 D
05/08/2020	CM	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00		659,00 D
05/08/2020	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00	579,00 D
05/08/2020	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00	0,00 D
06/08/2020	CM	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	5.250,00		5.250,00 D
06/08/2020	CM	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00		5.449,00 D
06/08/2020	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00	5.250,00 D
06/08/2020	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		5.250,00	0,00 D
10/08/2020	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM- 008 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		100,00 D
10/08/2020	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	0,00 D
11/08/2020	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31		30,31 D
11/08/2020	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31	0,00 D
12/08/2020	CM	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA	234,00		234,00 D
12/08/2020	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA		234,00	0,00 D
13/08/2020	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA	442,50		442,50 D
13/08/2020	CM	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00		3.442,50 D
13/08/2020	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM- 007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	961,07		4.403,57 D
13/08/2020	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA		442,50	3.961,07 D
13/08/2020	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		961,07	3.000,00 D
13/08/2020	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00	0,00 D
14/08/2020	CM	Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00		130,00 D
14/08/2020	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00	0,00 D
17/08/2020	CM	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86		4,86 D
17/08/2020	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86	0,00 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM- 008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,57		121,57 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		3.984,07 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	650,00		4.634,07 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM- 008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		5.234,07 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM- 005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		9.334,07 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM- 015 BANCO DO BRASIL	10,45		9.344,52 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45	9.334,07 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,57	9.212,50 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	8.612,50 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		650,00	7.962,50 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	4.100,00 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	0,00 D
21/08/2020	CM	Pagamento N. 000269CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		8,58 D
21/08/2020	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		1.008,58 D
21/08/2020	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		5.008,58 D
21/08/2020	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		6.208,58 D
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	6.200,00 D
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	5.200,00 D
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	4.000,00 D
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	0,00 D
24/08/2020	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM-LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	289,80		289,80 D
24/08/2020	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		289,80	0,00 D
25/08/2020	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		49,00 D
25/08/2020	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	0,00 D
26/08/2020	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		90,00 D
26/08/2020	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	0,00 D
28/08/2020	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		149,90 D
28/08/2020	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	0,00 D
TOTAL			27.512,54	27.512,54	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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
20/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000263CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.321,93		1.304,11 D
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		194,83	1.109,28 D
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		537,84	571,44 D
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		784,09	(212,65) C
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.219,37	(5.432,02) C
25/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000277CM INSS	5.414,20		(17,82) C
TOTAL			6.736,13	6.736,13	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2020		Saldo Anterior			(238,33) C
		Saldo Anterior			(157,83) C
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		300,32	(458,15) C
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52	(3.129,67) C
21/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000273CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.971,84		(157,83) C
TOTAL			2.971,84	2.971,84	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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			(170,69) C
04/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000181CM JOSE FERREIRA SALES NETO		18,50	(189,19) C
13/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		150,00	(339,19) C
21/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000272CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	18,50		(320,69) C
21/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000270CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	150,00		(170,69) C
21/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000271CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(120,69) C
21/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(170,69) C
TOTAL			218,50	218,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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			0,00 D
01/01/2020		Saldo Anterior			6,16 D
20/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000265CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95		121,11 D
20/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000264CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		721,11 D
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		714,95	6,16 D
TOTAL			714,95	714,95	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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			(56.988,65) C
01/01/2020		Saldo Anterior			(56.898,96) C
		Saldo Anterior			89,69 D
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.586,76	(1.497,07) C
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.541,67	(8.038,74) C
25/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000278CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.128,43		89,69 D
TOTAL			8.128,43	8.128,43	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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			(21.443,05) C
01/01/2020		Saldo Anterior			(45.586,42) C
31/08/2020	CM	Receita Extra N. 000018CM Rendimentos Aplicação Financeira		16,08	(45.602,50) C
TOTAL				16,08	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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 03/08/2020 até 31/08/2020

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			444.158,90 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		451.736,96 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		498.086,96 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		503.126,41 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		505.939,80 D
TOTAL			61.780,90		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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			96.372,84 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		99.257,05 D
25/08/2020	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	10.749,93		110.006,98 D
TOTAL			13.634,14		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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			7.221,43 D
05/08/2020	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00		7.800,43 D
06/08/2020	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00		7.999,43 D
13/08/2020	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	961,07		8.960,50 D
14/08/2020	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00		9.090,50 D
TOTAL			1.869,07		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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			21.685,00 D
04/08/2020	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00		22.055,00 D
05/08/2020	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00		22.135,00 D
10/08/2020	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		22.235,00 D
13/08/2020	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00		25.235,00 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		25.835,00 D
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		26.835,00 D
26/08/2020	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		26.925,00 D
TOTAL			5.240,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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			101.535,95 D
11/08/2020	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31		101.566,26 D
17/08/2020	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86		101.571,12 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45		101.581,57 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		105.681,57 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		109.544,07 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,57		109.665,64 D
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		113.665,64 D
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		114.865,64 D
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		114.874,22 D
25/08/2020	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		114.923,22 D
28/08/2020	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		115.073,12 D
TOTAL			13.537,17		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(733.927,95) C
01/01/2020		Saldo Anterior			(733.927,95) C
20/08/2020	CM	Receita Extra N. 000017CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85	(838.774,80) C
TOTAL				104.846,85	



**CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO**

LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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 03/08/2020 até 31/08/2020

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			27.000,00 D
03/08/2020	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 009	10.000,00		37.000,00 D
TOTAL			10.000,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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			27.000,00 D
03/08/2020	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 009	10.000,00		37.000,00 D
TOTAL			10.000,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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			(27.000,00) C
03/08/2020	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 009		10.000,00	(37.000,00) C
TOTAL				10.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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			(27.000,00) C
03/08/2020	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 009		10.000,00	(37.000,00) C
TOTAL				10.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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			1.423.250,26 D
04/08/2020	CM	Empenho N. 000053CM - JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00		1.423.620,26 D
05/08/2020	CM	Empenho N. 000055CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00		1.423.700,26 D
05/08/2020	CM	Empenho N. 000054CM - ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00		1.424.279,26 D
06/08/2020	CM	Empenho N. 000056CM - G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00		1.424.478,26 D
11/08/2020	CM	Empenho N. 000058CM - ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00		1.427.478,26 D
11/08/2020	CM	Empenho N. 000059CM - IRMÃOS COSME LTDA	234,00		1.427.712,26 D
11/08/2020	CM	Empenho N. 000057CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31		1.427.742,57 D
12/08/2020	CM	Empenho N. 000060CM - IRMÃOS COSME LTDA	442,50		1.428.185,07 D
13/08/2020	CM	Empenho N. 000061CM - MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00		1.428.315,07 D
13/08/2020	CM	Empenho N. 000062CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86		1.428.319,93 D
19/08/2020	CM	Empenho N. 000063CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	650,00		1.428.969,93 D
21/08/2020	CM	Empenho N. 000064CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	289,80		1.429.259,73 D
25/08/2020	CM	Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	2.728,00		1.431.987,73 D
25/08/2020	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	2.891,00		1.434.878,73 D
26/08/2020	CM	Empenho N. 000067CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	1.800,00		1.436.678,73 D
TOTAL			13.428,47		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

5.3.2.2.0.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.1.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(256.749,74) C
03/08/2020	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 009	10.000,00	10.000,00	(256.749,74) C
04/08/2020	CM	Empenho N. 000053CM - JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00		(256.379,74) C
05/08/2020	CM	Empenho N. 000055CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00		(256.299,74) C
05/08/2020	CM	Empenho N. 000054CM - ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00		(255.720,74) C
06/08/2020	CM	Empenho N. 000056CM - G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00		(255.521,74) C
11/08/2020	CM	Empenho N. 000057CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31		(255.491,43) C
11/08/2020	CM	Empenho N. 000058CM - ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00		(252.491,43) C
11/08/2020	CM	Empenho N. 000059CM - IRMÃOS COSME LTDA	234,00		(252.257,43) C
12/08/2020	CM	Empenho N. 000060CM - IRMÃOS COSME LTDA	442,50		(251.814,93) C
13/08/2020	CM	Empenho N. 000062CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86		(251.810,07) C
13/08/2020	CM	Empenho N. 000061CM - MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00		(251.680,07) C
19/08/2020	CM	Empenho N. 000063CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	650,00		(251.030,07) C
21/08/2020	CM	Empenho N. 000064CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	289,80		(250.740,27) C
25/08/2020	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	2.891,00		(247.849,27) C
25/08/2020	CM	Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	2.728,00		(245.121,27) C
26/08/2020	CM	Empenho N. 000067CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	1.800,00		(243.321,27) C
TOTAL			23.428,47	10.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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			(703.705,34) C
04/08/2020	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00		(703.335,34) C
04/08/2020	CM	Empenho N. 000053CM - JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00	(703.705,34) C
05/08/2020	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00		(703.126,34) C
05/08/2020	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00		(703.046,34) C
05/08/2020	CM	Empenho N. 000055CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00	(703.126,34) C
05/08/2020	CM	Empenho N. 000054CM - ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00	(703.705,34) C
06/08/2020	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	5.250,00		(698.455,34) C
06/08/2020	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00		(698.256,34) C
06/08/2020	CM	Empenho N. 000056CM - G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00	(698.455,34) C
10/08/2020	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		(698.355,34) C
11/08/2020	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31		(698.325,03) C
11/08/2020	CM	Empenho N. 000057CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31	(698.355,34) C
11/08/2020	CM	Empenho N. 000059CM - IRMÃOS COSME LTDA		234,00	(698.589,34) C
11/08/2020	CM	Empenho N. 000058CM - ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00	(701.589,34) C
12/08/2020	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA	234,00		(701.355,34) C
12/08/2020	CM	Empenho N. 000060CM - IRMÃOS COSME LTDA		442,50	(701.797,84) C
13/08/2020	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00		(698.797,84) C
13/08/2020	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	961,07		(697.836,77) C
13/08/2020	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA	442,50		(697.394,27) C
13/08/2020	CM	Empenho N. 000062CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86	(697.399,13) C
13/08/2020	CM	Empenho N. 000061CM - MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00	(697.529,13) C
14/08/2020	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00		(697.399,13) C
17/08/2020	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86		(697.394,27) C
19/08/2020	CM	Empenho N. 000063CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		650,00	(698.044,27) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		(695.230,88) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(694.630,88) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		(648.280,88) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		(644.418,38) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	650,00		(643.768,38) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		(638.728,93) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		(635.844,72) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45		(635.834,27) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		(631.734,27) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		(624.156,21) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,57		(624.034,64) C
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE	1.000,00		(623.034,64) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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
		OLIVEIRA SILVA			
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(619.034,64) C
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(619.026,06) C
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(617.826,06) C
21/08/2020	CM	Empenho N. 000064CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		289,80	(618.115,86) C
24/08/2020	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	289,80		(617.826,06) C
25/08/2020	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(617.777,06) C
25/08/2020	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	10.749,93		(607.027,13) C
25/08/2020	CM	Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		2.728,00	(609.755,13) C
25/08/2020	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		2.891,00	(612.646,13) C
26/08/2020	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		(612.556,13) C
26/08/2020	CM	Empenho N. 000067CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		1.800,00	(614.356,13) C
28/08/2020	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(614.206,23) C
TOTAL			102.927,58	13.428,47	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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
04/08/2020	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00		370,00 D
04/08/2020	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00	0,00 D
05/08/2020	CM	Pagamento N. 000234CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00		80,00 D
05/08/2020	CM	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00		659,00 D
05/08/2020	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00	579,00 D
05/08/2020	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00	0,00 D
06/08/2020	CM	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	5.250,00		5.250,00 D
06/08/2020	CM	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00		5.449,00 D
06/08/2020	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00	5.250,00 D
06/08/2020	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		5.250,00	0,00 D
10/08/2020	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM- 008 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		100,00 D
10/08/2020	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	0,00 D
11/08/2020	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31		30,31 D
11/08/2020	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31	0,00 D
12/08/2020	CM	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA	234,00		234,00 D
12/08/2020	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA		234,00	0,00 D
13/08/2020	CM	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00		3.000,00 D
13/08/2020	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA	442,50		3.442,50 D
13/08/2020	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM- 007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	961,07		4.403,57 D
13/08/2020	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA		442,50	3.961,07 D
13/08/2020	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		961,07	3.000,00 D
13/08/2020	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00	0,00 D
14/08/2020	CM	Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00		130,00 D
14/08/2020	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00	0,00 D
17/08/2020	CM	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86		4,86 D
17/08/2020	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86	0,00 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		3.862,50 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM- 015 BANCO DO BRASIL	10,45		3.872,95 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM- 008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		6.757,16 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM- 005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		10.857,16 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM- 008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,57		10.978,73 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM- 008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		11.578,73 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM-LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	650,00		12.228,73 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45	12.218,28 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,57	12.096,71 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	11.496,71 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		650,00	10.846,71 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	7.962,50 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	4.100,00 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	0,00 D
21/08/2020	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		4.000,00 D
21/08/2020	CM	Pagamento N. 000269CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		4.008,58 D
21/08/2020	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		5.008,58 D
21/08/2020	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		6.208,58 D
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	6.200,00 D
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	5.200,00 D
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	4.000,00 D
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	0,00 D
24/08/2020	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM-LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	289,80		289,80 D
24/08/2020	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		289,80	0,00 D
25/08/2020	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		49,00 D
25/08/2020	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	10.749,93		10.798,93 D
25/08/2020	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	10.749,93 D
25/08/2020	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		10.749,93	0,00 D
26/08/2020	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		90,00 D
26/08/2020	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	0,00 D
28/08/2020	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		149,90 D
28/08/2020	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	0,00 D
TOTAL			41.146,68	41.146,68	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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			(1.163.703,82)
04/08/2020	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM-JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00	(1.164.073,82)
05/08/2020	CM	Pagamento N. 000234CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00	(1.164.153,82)
05/08/2020	CM	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM-ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00	(1.164.732,82)
06/08/2020	CM	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM-G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00	(1.164.931,82)
06/08/2020	CM	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM-JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		5.250,00	(1.170.181,82)
10/08/2020	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(1.170.281,82)
11/08/2020	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM-CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31	(1.170.312,13)
12/08/2020	CM	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM-IRMÃOS COSME LTDA		234,00	(1.170.546,13)
13/08/2020	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM-IRMÃOS COSME LTDA		442,50	(1.170.988,63)
13/08/2020	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		961,07	(1.171.949,70)
13/08/2020	CM	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM-ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00	(1.174.949,70)
14/08/2020	CM	Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM-MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00	(1.175.079,70)
17/08/2020	CM	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86	(1.175.084,56)
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45	(1.175.095,01)
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,57	(1.175.216,58)
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(1.175.816,58)
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM-LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		650,00	(1.176.466,58)
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	(1.179.279,97)
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	(1.182.093,36)
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	(1.184.977,57)
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	(1.188.840,07)
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	(1.192.940,07)
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	(1.197.979,52)
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	(1.203.018,97)
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	(1.210.597,03)
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	(1.218.175,09)
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	(1.264.525,09)
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	(1.310.875,09)
21/08/2020	CM	Pagamento N. 000269CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.310.883,67)
21/08/2020	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(1.311.883,67)
21/08/2020	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(1.313.083,67)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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
21/08/2020	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(1.317.083,67)
24/08/2020	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM-LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		289,80	(1.317.373,47)
25/08/2020	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(1.317.422,47)
25/08/2020	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		10.749,93	(1.328.172,40)
26/08/2020	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	(1.328.262,40)
28/08/2020	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(1.328.412,30)
TOTAL				164.708,48	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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			(703.705,34) C
04/08/2020	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00		(703.335,34) C
04/08/2020	CM	Empenho N. 000053CM - JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00	(703.705,34) C
05/08/2020	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00		(703.126,34) C
05/08/2020	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00		(703.046,34) C
05/08/2020	CM	Empenho N. 000055CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00	(703.126,34) C
05/08/2020	CM	Empenho N. 000054CM - ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00	(703.705,34) C
06/08/2020	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	5.250,00		(698.455,34) C
06/08/2020	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00		(698.256,34) C
06/08/2020	CM	Empenho N. 000056CM - G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00	(698.455,34) C
10/08/2020	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		(698.355,34) C
11/08/2020	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31		(698.325,03) C
11/08/2020	CM	Empenho N. 000057CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31	(698.355,34) C
11/08/2020	CM	Empenho N. 000059CM - IRMÃOS COSME LTDA		234,00	(698.589,34) C
11/08/2020	CM	Empenho N. 000058CM - ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00	(701.589,34) C
12/08/2020	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA	234,00		(701.355,34) C
12/08/2020	CM	Empenho N. 000060CM - IRMÃOS COSME LTDA		442,50	(701.797,84) C
13/08/2020	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	961,07		(700.836,77) C
13/08/2020	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00		(697.836,77) C
13/08/2020	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA	442,50		(697.394,27) C
13/08/2020	CM	Empenho N. 000062CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86	(697.399,13) C
13/08/2020	CM	Empenho N. 000061CM - MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00	(697.529,13) C
14/08/2020	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00		(697.399,13) C
17/08/2020	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86		(697.394,27) C
19/08/2020	CM	Empenho N. 000063CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		650,00	(698.044,27) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,57		(697.922,70) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		(695.109,31) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		(691.009,31) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		(644.659,31) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	650,00		(644.009,31) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		(640.146,81) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		(632.568,75) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		(629.684,54) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(629.084,54) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45		(629.074,09) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		(624.034,64) C
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA	1.200,00		(622.834,64) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		INFORMATICA LTDA EPP			
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(618.834,64) C
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(617.834,64) C
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(617.826,06) C
21/08/2020	CM	Empenho N. 000064CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		289,80	(618.115,86) C
24/08/2020	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	289,80		(617.826,06) C
25/08/2020	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(617.777,06) C
25/08/2020	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	10.749,93		(607.027,13) C
25/08/2020	CM	Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		2.728,00	(609.755,13) C
25/08/2020	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		2.891,00	(612.646,13) C
26/08/2020	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		(612.556,13) C
26/08/2020	CM	Empenho N. 000067CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		1.800,00	(614.356,13) C
28/08/2020	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(614.206,23) C
TOTAL			102.927,58	13.428,47	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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			(719.544,92) C
04/08/2020	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00	(719.914,92) C
05/08/2020	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00	(719.994,92) C
05/08/2020	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00	(720.573,92) C
06/08/2020	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00	(720.772,92) C
06/08/2020	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		5.250,00	(726.022,92) C
10/08/2020	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(726.122,92) C
11/08/2020	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31	(726.153,23) C
12/08/2020	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA		234,00	(726.387,23) C
13/08/2020	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA		442,50	(726.829,73) C
13/08/2020	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		961,07	(727.790,80) C
13/08/2020	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00	(730.790,80) C
14/08/2020	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00	(730.920,80) C
17/08/2020	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86	(730.925,66) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45	(730.936,11) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,57	(731.057,68) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(731.657,68) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		650,00	(732.307,68) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	(735.121,07) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	(738.005,28) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	(741.867,78) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	(745.967,78) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	(751.007,23) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	(758.585,29) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	(804.935,29) C
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(804.943,87) C
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(805.943,87) C
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(807.143,87) C
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(811.143,87) C
24/08/2020	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		289,80	(811.433,67) C
25/08/2020	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(811.482,67) C
25/08/2020	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		10.749,93	(822.232,60) C
26/08/2020	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	(822.322,60) C
28/08/2020	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(822.472,50) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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
TOTAL				102.927,58	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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			733.927,95 D
20/08/2020	CM	Receita Extra N. 000017CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	104.846,85		838.774,80 D
TOTAL			104.846,85		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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			21.443,05 D
31/08/2020	CM	Receita Extra N. 000018CM Rendimentos Aplicação Financeira	16,08		21.459,13 D
TOTAL			16,08		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.680.000,00 D
03/08/2020	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 009	10.000,00	10.000,00	1.680.000,00 D
TOTAL			10.000,00	10.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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			226.815,22 D
04/08/2020	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00		227.185,22 D
05/08/2020	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00		227.764,22 D
05/08/2020	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00		227.844,22 D
06/08/2020	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00		228.043,22 D
10/08/2020	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		228.143,22 D
11/08/2020	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31		228.173,53 D
13/08/2020	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00		231.173,53 D
13/08/2020	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	961,07		232.134,60 D
14/08/2020	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00		232.264,60 D
17/08/2020	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86		232.269,46 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		236.369,46 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		240.231,96 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		240.831,96 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,57		240.953,53 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45		240.963,98 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		243.848,19 D
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		247.848,19 D
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		249.048,19 D
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		250.048,19 D
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		250.056,77 D
25/08/2020	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	10.749,93		260.806,70 D
25/08/2020	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		260.855,70 D
26/08/2020	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		260.945,70 D
28/08/2020	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		261.095,60 D
TOTAL			34.280,38		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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			486.525,38 D
06/08/2020	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	5.250,00		491.775,38 D
12/08/2020	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA	234,00		492.009,38 D
13/08/2020	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA	442,50		492.451,88 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		495.265,27 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		502.843,33 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		507.882,78 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	650,00		508.532,78 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		554.882,78 D
24/08/2020	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	289,80		555.172,58 D
TOTAL			68.647,20		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

7.9.2.0.0.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.199.529,90 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		1.245.879,90 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		1.248.693,29 D
20/08/2020	CM	Receita Extra N. 000017CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	104.846,85		1.353.540,14 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		1.358.579,59 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		1.366.157,65 D
31/08/2020	CM	Receita Extra N. 000018CM Rendimentos Aplicação Financeira	16,08		1.366.173,73 D
TOTAL			166.643,83		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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			130.442,38 D
04/08/2020	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00		130.812,38 D
05/08/2020	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00		131.391,38 D
05/08/2020	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00		131.471,38 D
06/08/2020	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00		131.670,38 D
10/08/2020	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		131.770,38 D
11/08/2020	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31		131.800,69 D
13/08/2020	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00		134.800,69 D
13/08/2020	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	961,07		135.761,76 D
14/08/2020	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00		135.891,76 D
17/08/2020	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86		135.896,62 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		136.496,62 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		140.596,62 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		144.459,12 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45		144.469,57 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,57		144.591,14 D
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		145.791,14 D
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		145.799,72 D
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		149.799,72 D
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		150.799,72 D
25/08/2020	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		150.848,72 D
26/08/2020	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNALTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		150.938,72 D
28/08/2020	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		151.088,62 D

TOTAL

20.646,24



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(130.442,38) C
04/08/2020	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00	(130.812,38) C
05/08/2020	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00	(130.892,38) C
05/08/2020	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00	(131.471,38) C
06/08/2020	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00	(131.670,38) C
10/08/2020	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(131.770,38) C
11/08/2020	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31	(131.800,69) C
13/08/2020	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		961,07	(132.761,76) C
13/08/2020	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00	(135.761,76) C
14/08/2020	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00	(135.891,76) C
17/08/2020	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86	(135.896,62) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45	(135.907,07) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,57	(136.028,64) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(136.628,64) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	(140.491,14) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	(144.591,14) C
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(144.599,72) C
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(145.599,72) C
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(146.799,72) C
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(150.799,72) C
25/08/2020	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(150.848,72) C
26/08/2020	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	(150.938,72) C
28/08/2020	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(151.088,62) C
TOTAL				20.646,24	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.05.01.00.00.00 - A EXECUTAR

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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 03/08/2020 até 31/08/2020

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			820.766,20 D
04/08/2020	CM	Empenho N. 000053CM - JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00		821.136,20 D
05/08/2020	CM	Empenho N. 000055CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00		821.216,20 D
05/08/2020	CM	Empenho N. 000054CM - ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00		821.795,20 D
06/08/2020	CM	Empenho N. 000056CM - G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00		821.994,20 D
11/08/2020	CM	Empenho N. 000057CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31		822.024,51 D
11/08/2020	CM	Empenho N. 000059CM - IRMÃOS COSME LTDA	234,00		822.258,51 D
11/08/2020	CM	Empenho N. 000058CM - ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00		825.258,51 D
12/08/2020	CM	Empenho N. 000060CM - IRMÃOS COSME LTDA	442,50		825.701,01 D
13/08/2020	CM	Empenho N. 000062CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86		825.705,87 D
13/08/2020	CM	Empenho N. 000061CM - MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00		825.835,87 D
19/08/2020	CM	Empenho N. 000063CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	650,00		826.485,87 D
20/08/2020	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	60.000,00		886.485,87 D
20/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000263CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.321,93		887.807,80 D
20/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000265CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95		887.922,75 D
20/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000264CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		888.522,75 D
20/08/2020	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		60.000,00	828.522,75 D
20/08/2020	CM	Receita Extra N. 000017CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85	723.675,90 D
21/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000273CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.971,84		726.647,74 D
21/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000271CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		726.697,74 D
21/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000270CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	150,00		726.847,74 D
21/08/2020	CM	Empenho N. 000064CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	289,80		727.137,54 D
21/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000272CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	18,50		727.156,04 D
25/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000278CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.128,43		735.284,47 D
25/08/2020	CM	Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	2.728,00		738.012,47 D
25/08/2020	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	2.891,00		740.903,47 D
25/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000277CM INSS	5.414,20		746.317,67 D
26/08/2020	CM	Empenho N. 000067CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	1.800,00		748.117,67 D
TOTAL			92.198,32	164.846,85	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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			(703.705,34) C
04/08/2020	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00		(703.335,34) C
04/08/2020	CM	Empenho N. 000053CM - JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00	(703.705,34) C
05/08/2020	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00		(703.625,34) C
05/08/2020	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00		(703.046,34) C
05/08/2020	CM	Empenho N. 000055CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00	(703.126,34) C
05/08/2020	CM	Empenho N. 000054CM - ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00	(703.705,34) C
06/08/2020	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	5.250,00		(698.455,34) C
06/08/2020	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00		(698.256,34) C
06/08/2020	CM	Empenho N. 000056CM - G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00	(698.455,34) C
10/08/2020	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		(698.355,34) C
11/08/2020	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31		(698.325,03) C
11/08/2020	CM	Empenho N. 000057CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31	(698.355,34) C
11/08/2020	CM	Empenho N. 000059CM - IRMÃOS COSME LTDA		234,00	(698.589,34) C
11/08/2020	CM	Empenho N. 000058CM - ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00	(701.589,34) C
12/08/2020	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA	234,00		(701.355,34) C
12/08/2020	CM	Empenho N. 000060CM - IRMÃOS COSME LTDA		442,50	(701.797,84) C
13/08/2020	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00		(698.797,84) C
13/08/2020	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	961,07		(697.836,77) C
13/08/2020	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA	442,50		(697.394,27) C
13/08/2020	CM	Empenho N. 000062CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86	(697.399,13) C
13/08/2020	CM	Empenho N. 000061CM - MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00	(697.529,13) C
14/08/2020	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00		(697.399,13) C
17/08/2020	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86		(697.394,27) C
19/08/2020	CM	Empenho N. 000063CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		650,00	(698.044,27) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		(693.004,82) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45		(692.994,37) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(692.394,37) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	650,00		(691.744,37) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		(688.860,16) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		(681.282,10) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,57		(681.160,53) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		(634.810,53) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		(630.710,53) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		(627.897,14) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		(624.034,64) C
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE	1.000,00		(623.034,64) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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
		OLIVEIRA SILVA			
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(623.026,06) C
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(621.826,06) C
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(617.826,06) C
21/08/2020	CM	Empenho N. 000064CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		289,80	(618.115,86) C
24/08/2020	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	289,80		(617.826,06) C
25/08/2020	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(617.777,06) C
25/08/2020	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	10.749,93		(607.027,13) C
25/08/2020	CM	Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		2.728,00	(609.755,13) C
25/08/2020	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		2.891,00	(612.646,13) C
26/08/2020	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		(612.556,13) C
26/08/2020	CM	Empenho N. 000067CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		1.800,00	(614.356,13) C
28/08/2020	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(614.206,23) C
TOTAL			102.927,58	13.428,47	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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			109.967,75 D
04/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000181CM JOSE FERREIRA SALES NETO	18,50		109.986,25 D
04/08/2020	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00		110.356,25 D
04/08/2020	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00	109.986,25 D
05/08/2020	CM	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00		110.565,25 D
05/08/2020	CM	Pagamento N. 000234CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00		110.645,25 D
05/08/2020	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00	110.565,25 D
05/08/2020	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00	109.986,25 D
06/08/2020	CM	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	5.250,00		115.236,25 D
06/08/2020	CM	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00		115.435,25 D
06/08/2020	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00	115.236,25 D
06/08/2020	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		5.250,00	109.986,25 D
10/08/2020	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM- 008 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		110.086,25 D
10/08/2020	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	109.986,25 D
11/08/2020	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31		110.016,56 D
11/08/2020	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31	109.986,25 D
12/08/2020	CM	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA	234,00		110.220,25 D
12/08/2020	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA		234,00	109.986,25 D
13/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	150,00		110.136,25 D
13/08/2020	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA	442,50		110.578,75 D
13/08/2020	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM- 007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	961,07		111.539,82 D
13/08/2020	CM	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00		114.539,82 D
13/08/2020	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA		442,50	114.097,32 D
13/08/2020	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		961,07	113.136,25 D
13/08/2020	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00	110.136,25 D
14/08/2020	CM	Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00		110.266,25 D
14/08/2020	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00	110.136,25 D
17/08/2020	CM	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86		110.141,11 D
17/08/2020	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86	110.136,25 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM- 005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		114.236,25 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM- 009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		121.814,31 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		168.164,31 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM- 008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		171.048,52 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.671,52		173.720,04 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		176.533,43 D
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	714,95		177.248,38 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		182.287,83 D
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	194,83		182.482,66 D
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	300,32		182.782,98 D
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.219,37		188.002,35 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		188.602,35 D
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67		195.144,02 D
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	537,84		195.681,86 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		199.544,36 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM-LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	650,00		200.194,36 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,57		200.315,93 D
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.586,76		201.902,69 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45		201.913,14 D
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	784,09		202.697,23 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45	202.686,78 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,57	202.565,21 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	201.965,21 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		650,00	201.315,21 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	198.501,82 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	195.617,61 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	191.755,11 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	187.655,11 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	182.615,66 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	175.037,60 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	128.687,60 D
21/08/2020	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		129.687,60 D
21/08/2020	CM	Pagamento N. 000269CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		129.696,18 D
21/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		129.746,18 D
21/08/2020	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		130.946,18 D
21/08/2020	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		134.946,18 D
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	134.937,60 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	133.937,60 D
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	132.737,60 D
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	128.737,60 D
24/08/2020	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM-LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	289,80		129.027,40 D
24/08/2020	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		289,80	128.737,60 D
25/08/2020	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		128.786,60 D
25/08/2020	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	10.749,93		139.536,53 D
25/08/2020	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	139.487,53 D
25/08/2020	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		10.749,93	128.737,60 D
26/08/2020	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		128.827,60 D
26/08/2020	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	128.737,60 D
28/08/2020	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		128.887,50 D
28/08/2020	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	128.737,60 D
31/08/2020	CM	Receita Extra N. 000018CM Rendimentos Aplicação Financeira		16,08	128.721,52 D
TOTAL			121.697,43	102.943,66	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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			(982.348,72) C
04/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000181CM JOSE FERREIRA SALES NETO		18,50	(982.367,22) C
04/08/2020	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM-JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00	(982.737,22) C
05/08/2020	CM	Pagamento N. 000234CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00	(982.817,22) C
05/08/2020	CM	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM-ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00	(983.396,22) C
06/08/2020	CM	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM-G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00	(983.595,22) C
06/08/2020	CM	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM-JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		5.250,00	(988.845,22) C
10/08/2020	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(988.945,22) C
11/08/2020	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM-CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31	(988.975,53) C
12/08/2020	CM	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM-IRMÃOS COSME LTDA		234,00	(989.209,53) C
13/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		150,00	(989.359,53) C
13/08/2020	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM-IRMÃOS COSME LTDA		442,50	(989.802,03) C
13/08/2020	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		961,07	(990.763,10) C
13/08/2020	CM	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM-ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00	(993.763,10) C
14/08/2020	CM	Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM-MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00	(993.893,10) C
17/08/2020	CM	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86	(993.897,96) C
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45	(993.908,41) C
20/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000265CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95	(994.023,36) C
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,57	(994.144,93) C
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		194,83	(994.339,76) C
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		838,16	(995.177,92) C
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(995.777,92) C
20/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000264CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(996.377,92) C
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM-LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		650,00	(997.027,92) C
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		714,95	(997.742,87) C
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		784,09	(998.526,96) C
20/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000263CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.321,93	(999.848,89) C
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.586,76	(1.001.435,65)
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52	(1.004.107,17)
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	(1.006.920,56)
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	(1.009.804,77)
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	(1.013.667,27)
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	(1.017.767,27)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	(1.022.806,72)
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.761,04	(1.034.567,76)
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	(1.042.145,82)
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	(1.088.495,82)
21/08/2020	CM	Pagamento N. 000269CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.088.504,40)
21/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000272CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		18,50	(1.088.522,90)
21/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000271CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(1.088.572,90)
21/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(1.088.622,90)
21/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000270CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		150,00	(1.088.772,90)
21/08/2020	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(1.089.772,90)
21/08/2020	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(1.090.972,90)
21/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000273CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.971,84	(1.093.944,74)
21/08/2020	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(1.097.944,74)
24/08/2020	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM-LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		289,80	(1.098.234,54)
25/08/2020	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(1.098.283,54)
25/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000277CM INSS		5.414,20	(1.103.697,74)
25/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000278CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.128,43	(1.111.826,17)
25/08/2020	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		10.749,93	(1.122.576,10)
26/08/2020	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	(1.122.666,10)
28/08/2020	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(1.122.816,00)
TOTAL				140.467,28	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.680.000,00)
03/08/2020	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 009	10.000,00	10.000,00	(1.680.000,00)
04/08/2020	CM	Empenho N. 000053CM - JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00	370,00	(1.680.000,00)
05/08/2020	CM	Empenho N. 000054CM - ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00		(1.679.421,00)
05/08/2020	CM	Empenho N. 000055CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00	80,00	(1.679.421,00)
05/08/2020	CM	Empenho N. 000054CM - ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00	(1.680.000,00)
06/08/2020	CM	Empenho N. 000056CM - G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00	199,00	(1.680.000,00)
11/08/2020	CM	Empenho N. 000059CM - IRMÃOS COSME LTDA	234,00		(1.679.766,00)
11/08/2020	CM	Empenho N. 000057CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31		(1.679.735,69)
11/08/2020	CM	Empenho N. 000058CM - ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00		(1.676.735,69)
11/08/2020	CM	Empenho N. 000057CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31	(1.676.766,00)
11/08/2020	CM	Empenho N. 000059CM - IRMÃOS COSME LTDA		234,00	(1.677.000,00)
11/08/2020	CM	Empenho N. 000058CM - ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00	(1.680.000,00)
12/08/2020	CM	Empenho N. 000060CM - IRMÃOS COSME LTDA	442,50	442,50	(1.680.000,00)
13/08/2020	CM	Empenho N. 000061CM - MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00		(1.679.870,00)
13/08/2020	CM	Empenho N. 000062CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86	4,86	(1.679.870,00)
13/08/2020	CM	Empenho N. 000061CM - MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00	(1.680.000,00)
19/08/2020	CM	Empenho N. 000063CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	650,00	650,00	(1.680.000,00)
20/08/2020	CM	Receita Extra N. 000017CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	104.846,85		(1.575.153,15)
20/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000263CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.321,93		(1.573.831,22)
20/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000265CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95		(1.573.716,27)
20/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000264CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		(1.573.116,27)
20/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000265CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95	(1.573.231,22)
20/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000264CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(1.573.831,22)
20/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000263CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.321,93	(1.575.153,15)
20/08/2020	CM	Receita Extra N. 000017CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85	(1.680.000,00)
21/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000273CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.971,84		(1.677.028,16)
21/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000270CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	150,00		(1.676.878,16)
21/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000272CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	18,50		(1.676.859,66)
21/08/2020	CM	Empenho N. 000064CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	289,80		(1.676.569,86)
21/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000271CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(1.676.519,86)
21/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000272CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		18,50	(1.676.538,36)
21/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000271CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(1.676.588,36)
21/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000270CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		150,00	(1.676.738,36)
21/08/2020	CM	Empenho N. 000064CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		289,80	(1.677.028,16)
21/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000273CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.971,84	(1.680.000,00)
25/08/2020	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	2.891,00		(1.677.109,00)
25/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000278CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.128,43		(1.668.980,57)
25/08/2020	CM	Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	2.728,00		(1.666.252,57)
25/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000277CM INSS	5.414,20		(1.660.838,37)
25/08/2020	CM	Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		2.728,00	(1.663.566,37)
25/08/2020	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		2.891,00	(1.666.457,37)
25/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000277CM INSS		5.414,20	(1.671.871,57)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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
25/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000278CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.128,43	(1.680.000,00)
26/08/2020	CM	Empenho N. 000067CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	1.800,00	1.800,00	(1.680.000,00)
TOTAL			147.045,17	147.045,17	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.1.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			320.937,95 D
04/08/2020	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00	320.567,95 D
05/08/2020	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00	320.487,95 D
10/08/2020	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	320.387,95 D
11/08/2020	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31	320.357,64 D
13/08/2020	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00	317.357,64 D
17/08/2020	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86	317.352,78 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		320.236,99 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		366.586,99 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		371.626,44 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	2.813,39		374.439,83 D
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		382.017,89 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45	382.007,44 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,57	381.885,87 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	381.285,87 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	378.401,66 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	374.539,16 D
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	370.439,16 D
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	370.430,58 D
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	369.430,58 D
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	368.230,58 D
21/08/2020	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	364.230,58 D
25/08/2020	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	10.749,93		374.980,51 D
25/08/2020	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	374.931,51 D
25/08/2020	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		10.749,93	364.181,58 D
26/08/2020	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	364.091,58 D
28/08/2020	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	363.941,68 D
TOTAL			75.415,04	32.411,31	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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
		Saldo Anterior			(42.366,48) C
06/08/2020	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		5.250,00	(47.616,48) C
12/08/2020	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA		234,00	(47.850,48) C
13/08/2020	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA		442,50	(48.292,98) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		650,00	(48.942,98) C
24/08/2020	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		289,80	(49.232,78) C
TOTAL				6.866,30	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(96.372,84) C
20/08/2020	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	(99.257,05) C
25/08/2020	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		10.749,93	(110.006,98) C
TOTAL				13.634,14	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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			(438.534,50) C
04/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000181CM JOSE FERREIRA SALES NETO	18,50		(438.516,00) C
13/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	150,00		(438.366,00) C
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	537,84		(437.828,16) C
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.586,76		(436.241,40) C
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11.761,04		(424.480,36) C
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	784,09		(423.696,27) C
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	300,32		(423.395,95) C
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	714,95		(422.681,00) C
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	194,83		(422.486,17) C
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.671,52		(419.814,65) C
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		194,83	(420.009,48) C
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		838,16	(420.847,64) C
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.370,85	(423.218,49) C
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52	(425.890,01) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	(428.703,40) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	(433.742,85) C
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.761,04	(445.503,89) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	(453.081,95) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	(499.431,95) C
21/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(499.381,95) C
TOTAL			18.769,85	79.617,30	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

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			(1.206.751,33)
04/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000181CM JOSE FERREIRA SALES NETO	18,50	18,50	(1.206.751,33)
05/08/2020	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00	(1.207.330,33)
06/08/2020	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00	(1.207.529,33)
13/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	150,00	150,00	(1.207.529,33)
13/08/2020	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		961,07	(1.208.490,40)
14/08/2020	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00	(1.208.620,40)
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	300,32		(1.208.320,08)
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	714,95		(1.207.605,13)
20/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000264CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		(1.207.005,13)
20/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000265CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95		(1.206.890,18)
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.586,76		(1.205.303,42)
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.219,37		(1.200.084,05)
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	194,83		(1.199.889,22)
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67		(1.193.347,55)
20/08/2020	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	60.000,00		(1.133.347,55)
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	784,09		(1.132.563,46)
20/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000263CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.321,93		(1.131.241,53)
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.671,52		(1.128.570,01)
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	537,84		(1.128.032,17)
20/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000265CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95	(1.128.147,12)
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		194,83	(1.128.341,95)
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		838,16	(1.129.180,11)
20/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000264CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(1.129.780,11)
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		714,95	(1.130.495,06)
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		784,09	(1.131.279,15)
20/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000263CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.321,93	(1.132.601,08)
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.586,76	(1.134.187,84)
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52	(1.136.859,36)
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	(1.139.672,75)
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	(1.144.712,20)
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.761,04	(1.156.473,24)
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	(1.164.051,30)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

8.9.4.0.0.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	(1.210.401,30)
20/08/2020	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		60.000,00	(1.270.401,30)
20/08/2020	CM	Receita Extra N. 000017CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85	(1.375.248,15)
21/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000272CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	18,50		(1.375.229,65)
21/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(1.375.179,65)
21/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000271CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(1.375.129,65)
21/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000270CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	150,00		(1.374.979,65)
21/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000273CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.971,84		(1.372.007,81)
21/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000272CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		18,50	(1.372.026,31)
21/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000271CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(1.372.076,31)
21/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(1.372.126,31)
21/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000270CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		150,00	(1.372.276,31)
21/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000273CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.971,84	(1.375.248,15)
25/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000277CM INSS	5.414,20		(1.369.833,95)
25/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000278CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.128,43		(1.361.705,52)
25/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000277CM INSS		5.414,20	(1.367.119,72)
25/08/2020	CM	Pagamento DEO N. 000278CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.128,43	(1.375.248,15)
31/08/2020	CM	Receita Extra N. 000018CM Rendimentos Aplicação Financeira		16,08	(1.375.264,23)
TOTAL			97.539,70	266.052,60	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 03/08/2020					
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 009	10.000,00	
ANULAÇÃO DE DOTACAO	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 009	10.000,00	
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 009		10.000,00
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 009		10.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 009	10.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 009		10.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 009		10.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 009	10.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 009	10.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 009		10.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 04/08/2020					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000053CM - JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000053CM - JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000053CM - JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000053CM - JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000053CM - JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000053CM - JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000053CM - JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000053CM - JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 04/08/2020					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidiação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidiação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidiação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000232CM Liquidiação N. 000181CM JOSE FERREIRA SALES NETO	18,50	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000232CM Liquidiação N. 000181CM JOSE FERREIRA SALES NETO		18,50
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000232CM Liquidiação N. 000181CM JOSE FERREIRA SALES NETO	18,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000232CM Liquidiação N. 000181CM JOSE FERREIRA SALES NETO		18,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000232CM Liquidiação N. 000181CM JOSE FERREIRA SALES NETO	18,50	
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. 000232CM Liquidiação N. 000181CM JOSE FERREIRA SALES NETO		18,50
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. 000232CM Liquidiação N. 000181CM JOSE FERREIRA SALES NETO	18,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 05/08/2020					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM - ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM - ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM - ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM - ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM - ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM - ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM - ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM - ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 05/08/2020					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000233CM	579,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 05/08/2020					
PAGAR			Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000234CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000234CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000234CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000234CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000234CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000234CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 06/08/2020					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000056CM - G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000056CM - G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000056CM - G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000056CM - G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000056CM - G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000056CM - G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000056CM - G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000056CM - G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00	
BENS IMÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.2.1.99.06.00.00.00	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	5.250,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		5.250,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	5.250,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		5.250,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	5.250,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		5.250,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	5.250,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	5.250,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		5.250,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		5.250,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 06/08/2020					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		5.250,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	5.250,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	5.250,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		5.250,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	5.250,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		5.250,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 10/08/2020					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		100,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 11/08/2020					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000057CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000057CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000057CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000057CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000057CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000057CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000057CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000057CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - IRMÃOS COSME LTDA	234,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - IRMÃOS COSME LTDA	234,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - IRMÃOS COSME LTDA		234,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - IRMÃOS COSME LTDA		234,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - IRMÃOS COSME LTDA	234,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - IRMÃOS COSME LTDA		234,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - IRMÃOS COSME LTDA		234,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - IRMÃOS COSME LTDA	234,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 11/08/2020					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000187CM	30,31	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 11/08/2020					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 12/08/2020					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - IRMÃOS COSME LTDA	442,50	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - IRMÃOS COSME LTDA	442,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - IRMÃOS COSME LTDA		442,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - IRMÃOS COSME LTDA		442,50
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - IRMÃOS COSME LTDA	442,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - IRMÃOS COSME LTDA		442,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - IRMÃOS COSME LTDA	442,50	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - IRMÃOS COSME LTDA		442,50
BENS IMÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.2.1.99.06.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA	234,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA		234,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA	234,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA		234,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA	234,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA		234,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA	234,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA	234,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA		234,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA		234,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA		234,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA	234,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA	234,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA		234,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS	234,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 12/08/2020					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	COSME LTDA Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA		234,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 13/08/2020					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86	
BENS IMÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.2.1.99.06.00.00.00	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA	442,50	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA		442,50
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA	442,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA		442,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA	442,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS		442,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 13/08/2020					
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	COSME LTDA Liquidiação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA	442,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA	442,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA		442,50
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA		442,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		961,07
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	961,07	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	961,07	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		961,07
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	961,07	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		961,07
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	961,07	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	961,07	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		961,07
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	961,07	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		961,07
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		961,07
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 13/08/2020					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA		442,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA	442,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA	442,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA		442,50
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA	442,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA		442,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		961,07



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 13/08/2020					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	961,07	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	961,07	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		961,07
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	961,07	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		961,07
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	150,00	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		150,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	150,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		150,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 13/08/2020					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	150,00	
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. 000245CM Liquidação N. 000193CM ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		150,00
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. 000245CM Liquidação N. 000193CM ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	150,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 14/08/2020					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 17/08/2020					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO -	4,86	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 17/08/2020					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	DETRAN-PE Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/08/2020					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	650,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	650,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		650,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		650,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	650,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		650,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	650,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		650,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2020					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000017CM 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. 000017CM 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. 000017CM 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. 000017CM 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. 000017CM 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. 000017CM 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. 000017CM 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. 000017CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	60.000,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		60.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		60.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	60.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		60.000,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	60.000,00	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 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. 000197CM Empenho N. 000001CM-009	7.578,06	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2020					
EMPENHO - A LIQUIDAR			FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009		7.578,06
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009		7.578,06
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009		7.578,06
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009		2.813,39
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009	2.813,39	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009	2.813,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009		2.813,39
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009	2.813,39	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009		2.813,39
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009	2.813,39	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009	2.813,39	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009	2.813,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009		2.813,39
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009		2.813,39
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009		2.813,39
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009		5.039,45
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009	5.039,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009	5.039,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2020					
			CONTROLE INTERNO		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2020					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 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. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.	4.100,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2020					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 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. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 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. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 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. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI 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. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 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	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2020					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,57
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,57	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,57	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,57
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,57	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,57
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,57	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,57	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,57
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,57	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,57
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,57
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015	10,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2020					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015		10,45
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015		10,45
BENS MÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.1.1.99.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000206CM Empenho N. 000063CM-LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	650,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000206CM Empenho N. 000063CM-LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		650,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000206CM Empenho N. 000063CM-LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	650,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000206CM Empenho N. 000063CM-LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		650,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000206CM Empenho N. 000063CM-LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	650,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000206CM Empenho N. 000063CM-LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		650,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000206CM Empenho N. 000063CM-LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	650,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000206CM Empenho N. 000063CM-LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	650,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000206CM Empenho N. 000063CM-LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		650,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000206CM Empenho N. 000063CM-LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		650,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidiação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidiação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidiação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidiação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2020					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE 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. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM		2.813,39



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2020					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM	2.813,39	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM		5.039,45
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM	5.039,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM		5.039,45
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM	5.039,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM		5.039,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM	5.039,45	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000200CM		3.862,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000200CM	3.862,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000200CM	3.862,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000200CM		3.862,50
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000200CM	3.862,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000200CM		3.862,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-008 Liquidação N. 000201CM		46.350,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2020					
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000256CM Liquidiação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008	46.350,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000256CM Liquidiação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008		46.350,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000256CM Liquidiação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008	46.350,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000256CM Liquidiação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008		46.350,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000256CM Liquidiação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008	46.350,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000257CM Liquidiação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 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	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000257CM Liquidiação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 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	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000257CM Liquidiação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000257CM Liquidiação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000257CM Liquidiação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 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	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000257CM Liquidiação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000258CM Liquidiação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000258CM Liquidiação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000258CM Liquidiação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000258CM Liquidiação N. 000203CM		600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2020					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000203CM	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000203CM		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000204CM		121,57
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000204CM	121,57	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000204CM	121,57	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000204CM		121,57
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000204CM	121,57	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000204CM		121,57
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000205CM		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000205CM	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000205CM	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000205CM		10,45
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000205CM	10,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000205CM		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000206CM		650,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000206CM	650,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000206CM	650,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2020					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000206CM		650,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000206CM	650,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000206CM		650,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000207CM		2.884,21
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000207CM	2.884,21	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000207CM	2.884,21	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000207CM		2.884,21
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000207CM	2.884,21	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000207CM		2.884,21
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000207CM	2.884,21	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000207CM		2.884,21
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000263CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.321,93
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000263CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.321,93	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000263CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.321,93	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000263CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.321,93



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2020					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000263CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.321,93	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000263CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.321,93
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000263CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.321,93	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000263CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.321,93
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000264CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000264CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000264CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000264CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000264CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000264CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000264CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000264CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000265CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000265CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000265CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000265CM 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. 000265CM 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. 000265CM 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. 000265CM 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. 000265CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.586,76	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	784,09	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		784,09



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2020					
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.586,76
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	784,09	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.586,76	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.586,76
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		784,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	784,09	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.586,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		784,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.586,76	
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. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	784,09	
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. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		784,09
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. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.586,76	
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. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.586,76
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM 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. 000253CM Liquidação N. 000198CM 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. 000253CM Liquidação N. 000198CM 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. 000253CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE		194,83



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2020					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Retenção do Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM 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. 000253CM Liquidação N. 000198CM 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. 000253CM Liquidação N. 000198CM 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. 000253CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	194,83	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	537,84	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	300,32	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM 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. 000254CM Liquidação N. 000199CM 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. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	537,84	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM 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. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		537,84
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM 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. 000254CM Liquidação N. 000199CM 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. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		300,32



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2020					
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	INTERNO Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	537,84	
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM 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. 000254CM Liquidação N. 000199CM 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. 000254CM Liquidação N. 000199CM 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. 000254CM Liquidação N. 000199CM 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. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		300,32
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	714,95	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.219,37	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.671,52	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.219,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		714,95
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.541,67
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.219,37	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE	6.541,67	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2020					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	714,95	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.671,52	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.541,67
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		714,95
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM 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. 000256CM Liquidação N. 000201CM 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. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.671,52	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	714,95	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM 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. 000256CM Liquidação N. 000201CM 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. 000256CM Liquidação N. 000201CM 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. 000256CM Liquidação N. 000201CM 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. 000256CM Liquidação N. 000201CM 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. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.671,52	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2020					
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. 000256CM Liquidação N. 000201CM 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. 000256CM Liquidação N. 000201CM 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. 000256CM Liquidação N. 000201CM 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. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.219,37	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/08/2020					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	289,80	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	289,80	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		289,80
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		289,80
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	289,80	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		289,80
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		289,80
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	289,80	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/08/2020					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/08/2020					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	SILVA Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/08/2020					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/08/2020					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000269CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000269CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000269CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000269CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000269CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000269CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000270CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		150,00
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000270CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	150,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000270CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	150,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000270CM PREFEITURA MUNICIPAL DE		150,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/08/2020					
			CALÇADO		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000270CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	150,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000270CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		150,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000270CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		150,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000270CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	150,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000271CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000271CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000271CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000271CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000271CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000271CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000271CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000271CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000272CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		18,50
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000272CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	18,50	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000272CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	18,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000272CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		18,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000272CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		18,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000272CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	18,50	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000272CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	18,50	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000272CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		18,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000273CM 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. 000273CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.971,84	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/08/2020					
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000273CM 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. 000273CM 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. 000273CM 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. 000273CM 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. 000273CM 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. 000273CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.971,84
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM 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. 000268CM Liquidação N. 000210CM 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. 000268CM Liquidação N. 000210CM 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. 000268CM Liquidação N. 000210CM 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. 000268CM Liquidação N. 000210CM 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. 000268CM Liquidação N. 000210CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 24/08/2020					
BENS MÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.1.1.99.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	289,80	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		289,80
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	289,80	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		289,80
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	289,80	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		289,80
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	289,80	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	289,80	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		289,80
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		289,80
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		289,80
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	289,80	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	289,80	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		289,80
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	289,80	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		289,80



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/08/2020					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	2.891,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	2.891,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		2.891,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		2.891,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	2.891,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		2.891,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		2.891,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	2.891,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	2.728,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	2.728,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		2.728,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		2.728,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	2.728,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		2.728,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	2.728,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		2.728,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018	49,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/08/2020					
EMPENHO - A LIQUIDAR			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		10.749,93
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	10.749,93	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	10.749,93	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		10.749,93
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	10.749,93	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		10.749,93
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 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	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	10.749,93	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		10.749,93
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		10.749,93
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		10.749,93
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	10.749,93	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	10.749,93	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		10.749,93
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	10.749,93	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/08/2020					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		10.749,93
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	10.749,93	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		10.749,93
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000277CM INSS		5.414,20
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000277CM INSS	5.414,20	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000277CM INSS	5.414,20	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000277CM 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. 000277CM 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. 000277CM 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. 000277CM 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. 000277CM INSS	5.414,20	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000278CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.128,43
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000278CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.128,43	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000278CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.128,43	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000278CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.128,43
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000278CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.128,43	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000278CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.128,43
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000278CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.128,43	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000278CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.128,43



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/08/2020					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	1.800,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	1.800,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		1.800,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		1.800,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	1.800,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		1.800,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	1.800,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		1.800,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000215CM		90,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/08/2020					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000215CM	90,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000215CM	90,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000215CM		90,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000215CM	90,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000215CM		90,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 28/08/2020					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 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. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 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. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 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. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 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. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 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. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 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. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 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. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 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. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 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. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 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. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 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. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 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. 000280CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 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	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 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	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000216CM	149,90	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 28/08/2020					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 31/08/2020					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000018CM Rendimentos Aplicação Financeira	16,08	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000018CM Rendimentos Aplicação Financeira		16,08
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000018CM Rendimentos Aplicação Financeira	16,08	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000018CM Rendimentos Aplicação Financeira	16,08	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000018CM Rendimentos Aplicação Financeira		16,08
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000018CM Rendimentos Aplicação Financeira		16,08
TOTAL				1.772.790,24	1.771.856,79