



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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			83.432,39 D
01/09/2020	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000014CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		791,09	82.641,30 D
01/09/2020	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000067CM-ALEFF DE SOUSA SILVA		1.800,00	80.841,30 D
01/09/2020	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000066CM-ALEFF DE SOUSA SILVA		2.728,00	78.113,30 D
01/09/2020	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000065CM-ALEFF DE SOUSA SILVA		2.891,00	75.222,30 D
03/09/2020	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		8,16	75.214,14 D
03/09/2020	CM	Pagamento N. 000290CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000072CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		840,00	74.374,14 D
03/09/2020	CM	Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000011CM-009 JOSE MARIA DA SILVA		1.200,00	73.174,14 D
03/09/2020	CM	Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000070CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.200,00	71.974,14 D
03/09/2020	CM	Pagamento N. 000289CM Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000071CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.200,00	70.774,14 D
03/09/2020	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000069CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	68.414,14 D
08/09/2020	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000068CM-JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS		170,00	68.244,14 D
11/09/2020	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-010 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	68.144,14 D
15/09/2020	CM	Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL		10,45	68.133,69 D
15/09/2020	CM	Pagamento N. 000293CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000011CM-011 JOSE MARIA DA SILVA		120,00	68.013,69 D
15/09/2020	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000073CM-VIA VAREJO S/A		1.649,00	66.364,69 D
18/09/2020	CM	Receita Extra N. 000019CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	104.846,85		171.211,54 D
18/09/2020	CM	Transferencia N. 000010CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	60.000,00		231.211,54 D
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000237CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	15.147,51		246.359,05 D
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000235CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	838,16		247.197,21 D
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.620,75		248.817,96 D
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000234CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	194,83		249.012,79 D
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		10,45	249.002,34 D
18/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000309CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95	248.887,39 D
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,76	248.765,63 D
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000022CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	248.165,63 D
18/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000308CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	247.565,63 D
18/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000307CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.321,93	246.243,70 D
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	243.430,31 D
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000306CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000009CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	240.546,10 D
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	236.683,60 D
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	232.683,60 D
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000040CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	228.583,60 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	223.544,15 D
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	215.966,09 D
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	169.616,09 D
18/09/2020	CM	Transferencia N. 000010CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		60.000,00	109.616,09 D
21/09/2020	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	109.607,51 D
24/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM GUILHERME JARENO VALJÃO	37,50		109.645,01 D
24/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		109.695,01 D
24/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000316CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		37,50	109.657,51 D
24/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000317CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	109.607,51 D
24/09/2020	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000017CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	109.457,61 D
24/09/2020	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000074CM-GUILHERME JARENO VALJÃO		750,00	108.707,61 D
24/09/2020	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000019CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	107.707,61 D
24/09/2020	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000016CM-009 SOUZA SILVA INFORMÁTICA LTDA EPP		1.200,00	106.507,61 D
24/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000315CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.971,84	103.535,77 D
25/09/2020	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	103.486,77 D
28/09/2020	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000075CM-CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL		2.077,50	101.409,27 D
29/09/2020	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000018CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	101.319,27 D
30/09/2020	CM	Receita Extra N. 000021CM Rendimentos Aplicação Financeira	2,58		101.321,85 D
30/09/2020	CM	Estorno N. 000003CM CEF C/C 6.000009-4 - VALOR REFERENTE A ESTORNO DE DESVALORIZAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		60,49	101.261,36 D
30/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000321CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.378,33	93.883,03 D
<b>TOTAL</b>			<b>182.738,18</b>	<b>172.287,54</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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			38.868,80 D
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	2.891,00		41.759,80 D
15/09/2020	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000073CM- VIA VAREJO S/A	1.649,00		43.408,80 D
TOTAL			4.540,00		





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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			10.363,98 D
28/09/2020	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000075CM- CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL	2.077,50		12.441,48 D
TOTAL			2.077,50		





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

**1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(5.777,61) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

**2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		7.578,06 D
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		53.928,06 D
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		56.741,45 D
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		61.780,90 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	58.967,51 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	53.928,06 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	46.350,00 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>61.780,90</b>	<b>61.780,90</b>	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000306CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000009CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		2.884,21 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000009CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	0,00 D
TOTAL			2.884,21	2.884,21	







CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

**2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/09/2020	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000014CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	791,09		791,09 D
01/09/2020	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000065CM-ALEFF DE SOUSA SILVA	2.891,00		3.682,09 D
01/09/2020	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000066CM-ALEFF DE SOUSA SILVA	2.728,00		6.410,09 D
01/09/2020	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000067CM-ALEFF DE SOUSA SILVA	1.800,00		8.210,09 D
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000014CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		791,09	7.419,00 D
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000067CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		1.800,00	5.619,00 D
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000066CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		2.728,00	2.891,00 D
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		2.891,00	0,00 D
03/09/2020	CM	Pagamento N. 000289CM Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000071CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.200,00		1.200,00 D
03/09/2020	CM	Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000070CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.200,00		2.400,00 D
03/09/2020	CM	Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000011CM-009 JOSE MARIA DA SILVA	1.200,00		3.600,00 D
03/09/2020	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	8,16		3.608,16 D
03/09/2020	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000069CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		5.968,16 D
03/09/2020	CM	Pagamento N. 000290CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000072CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	840,00		6.808,16 D
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		8,16	6.800,00 D
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000072CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		840,00	5.960,00 D
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000071CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.200,00	4.760,00 D
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000070CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.200,00	3.560,00 D
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000011CM-009 JOSE MARIA DA SILVA		1.200,00	2.360,00 D
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000069CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	0,00 D
08/09/2020	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000068CM-JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS	170,00		170,00 D
08/09/2020	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000068CM- JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS		170,00	0,00 D
11/09/2020	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-010 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		100,00 D
11/09/2020	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-010 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	0,00 D
15/09/2020	CM	Pagamento N. 000293CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000011CM-011 JOSE MARIA DA SILVA	120,00		120,00 D
15/09/2020	CM	Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	10,45		130,45 D
15/09/2020	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000073CM-VIA VAREJO S/A	1.649,00		1.779,45 D
15/09/2020	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL		10,45	1.769,00 D
15/09/2020	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000011CM-011 JOSE MARIA DA SILVA		120,00	1.649,00 D
15/09/2020	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000073CM- VIA VAREJO S/A		1.649,00	0,00 D
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000040CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		4.100,00 D
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		7.962,50 D
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	10,45		7.972,95 D
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000008CM-	121,76		8.094,71 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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
		009 TELEMAR NORTE LESTE S/A			
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000022CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		8.694,71 D
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		12.694,71 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		10,45	12.684,26 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,76	12.562,50 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000022CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	11.962,50 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	8.100,00 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	4.100,00 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000040CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	0,00 D
21/09/2020	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		8,58 D
21/09/2020	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	0,00 D
24/09/2020	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000019CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		1.000,00 D
24/09/2020	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000017CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		1.149,90 D
24/09/2020	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000016CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		2.349,90 D
24/09/2020	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000074CM-GUILHERME JARENO VALJÃO	750,00		3.099,90 D
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000017CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	2.950,00 D
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000074CM- GUILHERME JARENO VALJÃO		750,00	2.200,00 D
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000019CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	1.200,00 D
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000016CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	0,00 D
25/09/2020	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		49,00 D
25/09/2020	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	0,00 D
28/09/2020	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000075CM-CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL	2.077,50		2.077,50 D
28/09/2020	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000075CM- CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL		2.077,50	0,00 D
29/09/2020	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000018CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		90,00 D
29/09/2020	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000018CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>35.087,39</b>	<b>35.087,39</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2020		Saldo Anterior			(0,02) C
		Saldo Anterior			(17,82) C
18/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000307CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.321,93		1.304,11 D
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000234CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		194,83	1.109,28 D
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000235CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		537,84	571,44 D
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		784,09	(212,65) C
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000237CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.219,37	(5.432,02) C
TOTAL			1.321,93	6.736,13	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			80,50 D
01/01/2020		Saldo Anterior			(157,83) C
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000235CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		300,32	(458,15) C
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000237CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52	(3.129,67) C
24/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000315CM 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 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

#### 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(80,50) C
01/01/2020		Saldo Anterior			(170,69) C
24/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000316CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	37,50		(133,19) C
24/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000317CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(83,19) C
24/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM GUILHERME JARENO VALJÃO		37,50	(120,69) C
24/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(170,69) C
TOTAL			87,50	87,50	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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
18/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000308CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		606,16 D
18/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000309CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95		721,11 D
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000237CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		714,95	6,16 D
TOTAL			714,95	714,95	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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			0,00 D
01/01/2020		Saldo Anterior			89,69 D
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		836,66	(746,97) C
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000237CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.541,67	(7.288,64) C
30/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000321CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.378,33		89,69 D
<b>TOTAL</b>			<b>7.378,33</b>	<b>7.378,33</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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			(21.459,13) C
01/01/2020		Saldo Anterior			(45.602,50) C
30/09/2020	CM	Estorno Receita Extra N. 000004CM Rendimentos Aplicação Financeira - VALOR REFERENTE A ESTORNO DE DESVALORIZAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	60,49		(45.542,01) C
30/09/2020	CM	Receita Extra N. 000021CM Rendimentos Aplicação Financeira		2,58	(45.544,59) C
<b>TOTAL</b>			<b>60,49</b>	<b>2,58</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES**

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - RPPS - SERVIDORES**

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

**3.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			505.939,80 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		513.517,86 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		516.331,25 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		521.370,70 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		567.720,70 D
TOTAL			61.780,90		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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			110.006,98 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000009CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		112.891,19 D
TOTAL			2.884,21		





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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			9.090,50 D
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000014CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	791,09		9.881,59 D
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000066CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	2.728,00		12.609,59 D
TOTAL			3.519,09		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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			26.925,00 D
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000011CM-009 JOSE MARIA DA SILVA	1.200,00		28.125,00 D
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000070CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.200,00		29.325,00 D
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000071CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.200,00		30.525,00 D
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000072CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	840,00		31.365,00 D
11/09/2020	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-010 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		31.465,00 D
15/09/2020	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000011CM-011 JOSE MARIA DA SILVA	120,00		31.585,00 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000022CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		32.185,00 D
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000019CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		33.185,00 D
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000074CM- GUILHERME JARENO VALJÃO	750,00		33.935,00 D
29/09/2020	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000018CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		34.025,00 D
TOTAL			7.100,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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			115.073,12 D
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000067CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	1.800,00		116.873,12 D
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	8,16		116.881,28 D
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000069CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		119.241,28 D
08/09/2020	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000068CM- JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS	170,00		119.411,28 D
15/09/2020	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	10,45		119.421,73 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		123.284,23 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,76		123.405,99 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000040CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		127.505,99 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		131.505,99 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	10,45		131.516,44 D
21/09/2020	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		131.525,02 D
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000016CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		132.725,02 D
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000017CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		132.874,92 D
25/09/2020	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		132.923,92 D
<b>TOTAL</b>			<b>17.850,80</b>		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

**4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(838.774,80) C
01/01/2020		Saldo Anterior			(838.774,80) C
18/09/2020	CM	Receita Extra N. 000019CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85	(943.621,65) C
TOTAL				104.846,85	







CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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			37.000,00 D
TOTAL					









CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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			1.436.678,73 D
03/09/2020	CM	Empenho N. 000068CM - JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS	170,00		1.436.848,73 D
03/09/2020	CM	Empenho N. 000069CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		1.439.208,73 D
03/09/2020	CM	Empenho N. 000070CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.200,00		1.440.408,73 D
03/09/2020	CM	Empenho N. 000071CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.200,00		1.441.608,73 D
03/09/2020	CM	Empenho N. 000072CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	840,00		1.442.448,73 D
14/09/2020	CM	Empenho N. 000073CM - VIA VAREJO S/A	1.649,00		1.444.097,73 D
18/09/2020	CM	Empenho N. 000074CM - GUILHERME JARENO VALJÃO	750,00		1.444.847,73 D
28/09/2020	CM	Empenho N. 000075CM - CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL	2.077,50		1.446.925,23 D
29/09/2020	CM	Empenho N. 000076CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		1.449.285,23 D
29/09/2020	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.200,00		1.450.485,23 D
29/09/2020	CM	Empenho N. 000078CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.200,00		1.451.685,23 D
29/09/2020	CM	Empenho N. 000079CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.200,00		1.452.885,23 D
<b>TOTAL</b>			<b>16.206,50</b>		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

**5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES**

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.1.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(243.321,27) C
03/09/2020	CM	Empenho N. 000068CM - JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS	170,00		(243.151,27) C
03/09/2020	CM	Empenho N. 000069CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		(240.791,27) C
03/09/2020	CM	Empenho N. 000070CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.200,00		(239.591,27) C
03/09/2020	CM	Empenho N. 000071CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.200,00		(238.391,27) C
03/09/2020	CM	Empenho N. 000072CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	840,00		(237.551,27) C
14/09/2020	CM	Empenho N. 000073CM - VIA VAREJO S/A	1.649,00		(235.902,27) C
18/09/2020	CM	Empenho N. 000074CM - GUILHERME JARENO VALJÃO	750,00		(235.152,27) C
28/09/2020	CM	Empenho N. 000075CM - CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL	2.077,50		(233.074,77) C
29/09/2020	CM	Empenho N. 000076CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		(230.714,77) C
29/09/2020	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.200,00		(229.514,77) C
29/09/2020	CM	Empenho N. 000078CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.200,00		(228.314,77) C
29/09/2020	CM	Empenho N. 000079CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.200,00		(227.114,77) C
<b>TOTAL</b>			<b>16.206,50</b>		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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			(614.206,23) C
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000014CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	791,09		(613.415,14) C
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	2.891,00		(610.524,14) C
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000066CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	2.728,00		(607.796,14) C
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000067CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	1.800,00		(605.996,14) C
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	8,16		(605.987,98) C
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000069CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		(603.627,98) C
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000011CM-009 JOSE MARIA DA SILVA	1.200,00		(602.427,98) C
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000070CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.200,00		(601.227,98) C
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000071CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.200,00		(600.027,98) C
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000072CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	840,00		(599.187,98) C
03/09/2020	CM	Empenho N. 000068CM - JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS		170,00	(599.357,98) C
03/09/2020	CM	Empenho N. 000072CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		840,00	(600.197,98) C
03/09/2020	CM	Empenho N. 000071CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.200,00	(601.397,98) C
03/09/2020	CM	Empenho N. 000070CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.200,00	(602.597,98) C
03/09/2020	CM	Empenho N. 000069CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	(604.957,98) C
08/09/2020	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000068CM- JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS	170,00		(604.787,98) C
11/09/2020	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-010 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		(604.687,98) C
14/09/2020	CM	Empenho N. 000073CM - VIA VAREJO S/A		1.649,00	(606.336,98) C
15/09/2020	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000011CM-011 JOSE MARIA DA SILVA	120,00		(606.216,98) C
15/09/2020	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	10,45		(606.206,53) C
15/09/2020	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000073CM- VIA VAREJO S/A	1.649,00		(604.557,53) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		(599.518,08) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		(591.940,02) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		(589.126,63) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,76		(589.004,87) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000040CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		(584.904,87) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(580.904,87) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000022CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(580.304,87) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	10,45		(580.294,42) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000009CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		(577.410,21) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		(573.547,71) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		(527.197,71) C
18/09/2020	CM	Empenho N. 000074CM - GUILHERME JARENO VALJÃO		750,00	(527.947,71) C
21/09/2020	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(527.939,13) C
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000074CM- GUILHERME JARENO VALJÃO	750,00		(527.189,13) C
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000019CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(526.189,13) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000016CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(524.989,13) C
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000017CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(524.839,23) C
25/09/2020	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(524.790,23) C
28/09/2020	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000075CM- CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL	2.077,50		(522.712,73) C
28/09/2020	CM	Empenho N. 000075CM - CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL		2.077,50	(524.790,23) C
29/09/2020	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000018CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		(524.700,23) C
29/09/2020	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.200,00	(525.900,23) C
29/09/2020	CM	Empenho N. 000078CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.200,00	(527.100,23) C
29/09/2020	CM	Empenho N. 000079CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.200,00	(528.300,23) C
29/09/2020	CM	Empenho N. 000076CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	(530.660,23) C
TOTAL			99.752,50	16.206,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.3.02.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO**

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





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/09/2020	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000067CM-ALEFF DE SOUSA SILVA	1.800,00		1.800,00 D
01/09/2020	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000014CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	791,09		2.591,09 D
01/09/2020	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000065CM-ALEFF DE SOUSA SILVA	2.891,00		5.482,09 D
01/09/2020	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000066CM-ALEFF DE SOUSA SILVA	2.728,00		8.210,09 D
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000014CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		791,09	7.419,00 D
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000067CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		1.800,00	5.619,00 D
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000066CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		2.728,00	2.891,00 D
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		2.891,00	0,00 D
03/09/2020	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000069CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		2.360,00 D
03/09/2020	CM	Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000070CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.200,00		3.560,00 D
03/09/2020	CM	Pagamento N. 000289CM Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000071CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.200,00		4.760,00 D
03/09/2020	CM	Pagamento N. 000290CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000072CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	840,00		5.600,00 D
03/09/2020	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	8,16		5.608,16 D
03/09/2020	CM	Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000011CM-009 JOSE MARIA DA SILVA	1.200,00		6.808,16 D
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		8,16	6.800,00 D
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000072CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		840,00	5.960,00 D
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000011CM-009 JOSE MARIA DA SILVA		1.200,00	4.760,00 D
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000070CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.200,00	3.560,00 D
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000071CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.200,00	2.360,00 D
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000069CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	0,00 D
08/09/2020	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000068CM-JOSE ESERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS	170,00		170,00 D
08/09/2020	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000068CM- JOSE ESERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS		170,00	0,00 D
11/09/2020	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-010 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		100,00 D
11/09/2020	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-010 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	0,00 D
15/09/2020	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000073CM-VIA VAREJO S/A	1.649,00		1.649,00 D
15/09/2020	CM	Pagamento N. 000293CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000011CM-011 JOSE MARIA DA SILVA	120,00		1.769,00 D
15/09/2020	CM	Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	10,45		1.779,45 D
15/09/2020	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL		10,45	1.769,00 D
15/09/2020	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000011CM-011 JOSE MARIA DA SILVA		120,00	1.649,00 D
15/09/2020	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000073CM- VIA VAREJO S/A		1.649,00	0,00 D
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000306CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000009CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		2.884,21 D
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		6.746,71 D
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,76		6.868,47 D
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000040CM-	4.100,00		10.968,47 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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
		006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME			
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		14.968,47 D
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000022CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		15.568,47 D
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	10,45		15.578,92 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		10,45	15.568,47 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,76	15.446,71 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000022CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	14.846,71 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000009CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	11.962,50 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	8.100,00 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	4.100,00 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000040CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	0,00 D
21/09/2020	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		8,58 D
21/09/2020	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	0,00 D
24/09/2020	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000016CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		1.200,00 D
24/09/2020	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000019CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		2.200,00 D
24/09/2020	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000074CM-GUILHERME JARENO VALJÃO	750,00		2.950,00 D
24/09/2020	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000017CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		3.099,90 D
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000017CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	2.950,00 D
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000074CM- GUILHERME JARENO VALJÃO		750,00	2.200,00 D
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000019CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	1.200,00 D
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000016CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	0,00 D
25/09/2020	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		49,00 D
25/09/2020	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	0,00 D
28/09/2020	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000075CM-CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL	2.077,50		2.077,50 D
28/09/2020	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000075CM- CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL		2.077,50	0,00 D
29/09/2020	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000018CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		90,00 D
29/09/2020	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000018CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>37.971,60</b>	<b>37.971,60</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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			(1.328.412,30)
01/09/2020	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000014CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		791,09	(1.329.203,39)
01/09/2020	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000067CM-ALEFF DE SOUSA SILVA		1.800,00	(1.331.003,39)
01/09/2020	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000066CM-ALEFF DE SOUSA SILVA		2.728,00	(1.333.731,39)
01/09/2020	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000065CM-ALEFF DE SOUSA SILVA		2.891,00	(1.336.622,39)
03/09/2020	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		8,16	(1.336.630,55)
03/09/2020	CM	Pagamento N. 000290CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000072CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		840,00	(1.337.470,55)
03/09/2020	CM	Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000011CM-009 JOSE MARIA DA SILVA		1.200,00	(1.338.670,55)
03/09/2020	CM	Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000070CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.200,00	(1.339.870,55)
03/09/2020	CM	Pagamento N. 000289CM Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000071CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.200,00	(1.341.070,55)
03/09/2020	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000069CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	(1.343.430,55)
08/09/2020	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000068CM-JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS		170,00	(1.343.600,55)
11/09/2020	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-010 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(1.343.700,55)
15/09/2020	CM	Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL		10,45	(1.343.711,00)
15/09/2020	CM	Pagamento N. 000293CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000011CM-011 JOSE MARIA DA SILVA		120,00	(1.343.831,00)
15/09/2020	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000073CM-VIA VAREJO S/A		1.649,00	(1.345.480,00)
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		10,45	(1.345.490,45)
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,76	(1.345.612,21)
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000022CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(1.346.212,21)
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	(1.349.025,60)
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	(1.351.838,99)
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000306CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000009CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	(1.354.723,20)
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	(1.358.585,70)
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(1.362.585,70)
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000040CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	(1.366.685,70)
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	(1.371.725,15)
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	(1.376.764,60)
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	(1.384.342,66)
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	(1.391.920,72)
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	(1.438.270,72)
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	(1.484.620,72)
21/09/2020	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.484.629,30)
24/09/2020	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000017CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(1.484.779,20)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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
24/09/2020	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000074CM-GUILHERME JARENO VALJÃO		750,00	(1.485.529,20)
24/09/2020	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000019CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(1.486.529,20)
24/09/2020	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000016CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(1.487.729,20)
25/09/2020	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(1.487.778,20)
28/09/2020	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000075CM-CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL		2.077,50	(1.489.855,70)
29/09/2020	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000018CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	(1.489.945,70)
TOTAL				161.533,40	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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			(614.206,23) C
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000014CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	791,09		(613.415,14) C
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	2.891,00		(610.524,14) C
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000066CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	2.728,00		(607.796,14) C
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000067CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	1.800,00		(605.996,14) C
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000069CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		(603.636,14) C
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000072CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	840,00		(602.796,14) C
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000071CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.200,00		(601.596,14) C
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000070CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.200,00		(600.396,14) C
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000011CM-009 JOSE MARIA DA SILVA	1.200,00		(599.196,14) C
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	8,16		(599.187,98) C
03/09/2020	CM	Empenho N. 000068CM - JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS		170,00	(599.357,98) C
03/09/2020	CM	Empenho N. 000072CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		840,00	(600.197,98) C
03/09/2020	CM	Empenho N. 000071CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.200,00	(601.397,98) C
03/09/2020	CM	Empenho N. 000070CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.200,00	(602.597,98) C
03/09/2020	CM	Empenho N. 000069CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	(604.957,98) C
08/09/2020	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000068CM- JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS	170,00		(604.787,98) C
11/09/2020	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-010 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		(604.687,98) C
14/09/2020	CM	Empenho N. 000073CM - VIA VAREJO S/A		1.649,00	(606.336,98) C
15/09/2020	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000011CM-011 JOSE MARIA DA SILVA	120,00		(606.216,98) C
15/09/2020	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	10,45		(606.206,53) C
15/09/2020	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000073CM- VIA VAREJO S/A	1.649,00		(604.557,53) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		(600.695,03) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		(593.116,97) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		(590.303,58) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		(585.264,13) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		(538.914,13) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,76		(538.792,37) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000040CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		(534.692,37) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(530.692,37) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000022CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(530.092,37) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	10,45		(530.081,92) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000009CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		(527.197,71) C
18/09/2020	CM	Empenho N. 000074CM - GUILHERME JARENO VALJÃO		750,00	(527.947,71) C
21/09/2020	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(527.939,13) C
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000016CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(526.739,13) C
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000017CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(526.589,23) C





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

**6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000019CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(525.589,23) C
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000074CM- GUILHERME JARENO VALJÃO	750,00		(524.839,23) C
25/09/2020	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(524.790,23) C
28/09/2020	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000075CM- CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL	2.077,50		(522.712,73) C
28/09/2020	CM	Empenho N. 000075CM - CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL		2.077,50	(524.790,23) C
29/09/2020	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000018CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		(524.700,23) C
29/09/2020	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.200,00	(525.900,23) C
29/09/2020	CM	Empenho N. 000078CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.200,00	(527.100,23) C
29/09/2020	CM	Empenho N. 000079CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.200,00	(528.300,23) C
29/09/2020	CM	Empenho N. 000076CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	(530.660,23) C
TOTAL			99.752,50	16.206,50	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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			(822.472,50) C
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000014CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		791,09	(823.263,59) C
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000067CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		1.800,00	(825.063,59) C
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000066CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		2.728,00	(827.791,59) C
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		2.891,00	(830.682,59) C
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		8,16	(830.690,75) C
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000072CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		840,00	(831.530,75) C
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000011CM-009 JOSE MARIA DA SILVA		1.200,00	(832.730,75) C
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000070CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.200,00	(833.930,75) C
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000071CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.200,00	(835.130,75) C
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000069CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	(837.490,75) C
08/09/2020	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000068CM- JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS		170,00	(837.660,75) C
11/09/2020	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-010 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(837.760,75) C
15/09/2020	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL		10,45	(837.771,20) C
15/09/2020	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000011CM-011 JOSE MARIA DA SILVA		120,00	(837.891,20) C
15/09/2020	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000073CM- VIA VAREJO S/A		1.649,00	(839.540,20) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		10,45	(839.550,65) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,76	(839.672,41) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000022CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(840.272,41) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	(843.085,80) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000009CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	(845.970,01) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	(849.832,51) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(853.832,51) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000040CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	(857.932,51) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	(862.971,96) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	(870.550,02) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	(916.900,02) C
21/09/2020	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(916.908,60) C
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000017CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(917.058,50) C
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000074CM- GUILHERME JARENO VALJÃO		750,00	(917.808,50) C
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000019CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(918.808,50) C
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000016CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(920.008,50) C
25/09/2020	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(920.057,50) C
28/09/2020	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000075CM- CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL		2.077,50	(922.135,00) C
29/09/2020	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000018CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	(922.225,00) C





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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				99.752,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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			838.774,80 D
18/09/2020	CM	Receita Extra N. 000019CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	104.846,85		943.621,65 D
TOTAL			104.846,85		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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			21.459,13 D
30/09/2020	CM	Receita Extra N. 000021CM Rendimentos Aplicação Financeira	2,58		21.461,71 D
30/09/2020	CM	Estorno Receita Extra N. 000004CM Rendimentos Aplicação Financeira - VALOR REFERENTE A ESTORNO DE DESVALORIZAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		60,49	21.401,22 D
TOTAL			2,58	60,49	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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			261.095,60 D
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000014CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	791,09		261.886,69 D
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000066CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	2.728,00		264.614,69 D
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000067CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	1.800,00		266.414,69 D
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000070CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.200,00		267.614,69 D
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	8,16		267.622,85 D
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000069CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		269.982,85 D
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000011CM-009 JOSE MARIA DA SILVA	1.200,00		271.182,85 D
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000071CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.200,00		272.382,85 D
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000072CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	840,00		273.222,85 D
08/09/2020	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000068CM- JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS	170,00		273.392,85 D
11/09/2020	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-010 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		273.492,85 D
15/09/2020	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000011CM-011 JOSE MARIA DA SILVA	120,00		273.612,85 D
15/09/2020	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	10,45		273.623,30 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		277.485,80 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,76		277.607,56 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000040CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		281.707,56 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		285.707,56 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000022CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		286.307,56 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	10,45		286.318,01 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000009CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		289.202,22 D
21/09/2020	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		289.210,80 D
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000016CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		290.410,80 D
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000019CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		291.410,80 D
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000074CM- GUILHERME JARENO VALJÃO	750,00		292.160,80 D
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000017CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		292.310,70 D
25/09/2020	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		292.359,70 D
29/09/2020	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000018CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		292.449,70 D
<b>TOTAL</b>			<b>31.354,10</b>		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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			555.172,58 D
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	2.891,00		558.063,58 D
15/09/2020	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000073CM- VIA VAREJO S/A	1.649,00		559.712,58 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		567.290,64 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		570.104,03 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		575.143,48 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		621.493,48 D
28/09/2020	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000075CM- CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL	2.077,50		623.570,98 D
TOTAL			68.398,40		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

**7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.366.173,73 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		1.371.213,18 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		1.417.563,18 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		1.425.141,24 D
18/09/2020	CM	Receita Extra N. 000019CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	104.846,85		1.529.988,09 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		1.532.801,48 D
30/09/2020	CM	Receita Extra N. 000021CM Rendimentos Aplicação Financeira	2,58		1.532.804,06 D
30/09/2020	CM	Estorno Receita Extra N. 000004CM Rendimentos Aplicação Financeira - VALOR REFERENTE A ESTORNO DE DESVALORIZAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		60,49	1.532.743,57 D
<b>TOTAL</b>			<b>166.630,33</b>	<b>60,49</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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			151.088,62 D
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000014CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	791,09		151.879,71 D
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000066CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	2.728,00		154.607,71 D
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000067CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	1.800,00		156.407,71 D
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000070CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.200,00		157.607,71 D
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	8,16		157.615,87 D
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000069CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		159.975,87 D
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000011CM-009 JOSE MARIA DA SILVA	1.200,00		161.175,87 D
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000071CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.200,00		162.375,87 D
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000072CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	840,00		163.215,87 D
08/09/2020	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000068CM- JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS	170,00		163.385,87 D
11/09/2020	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-010 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		163.485,87 D
15/09/2020	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000011CM-011 JOSE MARIA DA SILVA	120,00		163.605,87 D
15/09/2020	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	10,45		163.616,32 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		167.478,82 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,76		167.600,58 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000040CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		171.700,58 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		175.700,58 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000022CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		176.300,58 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	10,45		176.311,03 D
21/09/2020	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		176.319,61 D
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000016CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		177.519,61 D
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000019CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		178.519,61 D
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000074CM- GUILHERME JARENO VALJÃO	750,00		179.269,61 D
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000017CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		179.419,51 D
25/09/2020	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		179.468,51 D
29/09/2020	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000018CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		179.558,51 D
<b>TOTAL</b>			<b>28.469,89</b>		





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(151.088,62) C
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000014CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		791,09	(151.879,71) C
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000067CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		1.800,00	(153.679,71) C
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000066CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		2.728,00	(156.407,71) C
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		8,16	(156.415,87) C
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000072CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		840,00	(157.255,87) C
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000011CM-009 JOSE MARIA DA SILVA		1.200,00	(158.455,87) C
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000070CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.200,00	(159.655,87) C
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000071CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.200,00	(160.855,87) C
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000069CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	(163.215,87) C
08/09/2020	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000068CM- JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS		170,00	(163.385,87) C
11/09/2020	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-010 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(163.485,87) C
15/09/2020	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL		10,45	(163.496,32) C
15/09/2020	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000011CM-011 JOSE MARIA DA SILVA		120,00	(163.616,32) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		10,45	(163.626,77) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,76	(163.748,53) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000022CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(164.348,53) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	(168.211,03) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(172.211,03) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000040CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	(176.311,03) C
21/09/2020	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(176.319,61) C
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000017CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(176.469,51) C
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000074CM- GUILHERME JARENO VALJÃO		750,00	(177.219,51) C
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000019CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(178.219,51) C
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000016CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(179.419,51) C
25/09/2020	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(179.468,51) C
29/09/2020	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000018CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	(179.558,51) C
<b>TOTAL</b>				<b>28.469,89</b>	







CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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			748.117,67 D
03/09/2020	CM	Empenho N. 000071CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.200,00		749.317,67 D
03/09/2020	CM	Empenho N. 000068CM - JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS	170,00		749.487,67 D
03/09/2020	CM	Empenho N. 000069CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		751.847,67 D
03/09/2020	CM	Empenho N. 000070CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.200,00		753.047,67 D
03/09/2020	CM	Empenho N. 000072CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	840,00		753.887,67 D
14/09/2020	CM	Empenho N. 000073CM - VIA VAREJO S/A	1.649,00		755.536,67 D
18/09/2020	CM	Empenho N. 000074CM - GUILHERME JARENO VALJÃO	750,00		756.286,67 D
18/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000307CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.321,93		757.608,60 D
18/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000308CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		758.208,60 D
18/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000309CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95		758.323,55 D
18/09/2020	CM	Transferencia N. 000010CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	60.000,00	60.000,00	758.323,55 D
18/09/2020	CM	Receita Extra N. 000019CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85	653.476,70 D
24/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000315CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.971,84		656.448,54 D
24/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000316CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	37,50		656.486,04 D
24/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000317CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		656.536,04 D
28/09/2020	CM	Empenho N. 000075CM - CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL	2.077,50		658.613,54 D
29/09/2020	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.200,00		659.813,54 D
29/09/2020	CM	Empenho N. 000076CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		662.173,54 D
29/09/2020	CM	Empenho N. 000078CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.200,00		663.373,54 D
29/09/2020	CM	Empenho N. 000079CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.200,00		664.573,54 D
30/09/2020	CM	Estorno N. 000003CM CEF C/C 6.000009-4 - VALOR REFERENTE A ESTORNO DE DESVALORIZAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	60,49		664.634,03 D
30/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000321CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.378,33		672.012,36 D
<b>TOTAL</b>			<b>88.741,54</b>	<b>164.846,85</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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			(614.206,23) C
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000014CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	791,09		(613.415,14) C
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	2.891,00		(610.524,14) C
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000066CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	2.728,00		(607.796,14) C
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000067CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	1.800,00		(605.996,14) C
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000069CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		(603.636,14) C
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000072CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	840,00		(602.796,14) C
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000071CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.200,00		(601.596,14) C
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000070CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.200,00		(600.396,14) C
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000011CM-009 JOSE MARIA DA SILVA	1.200,00		(599.196,14) C
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	8,16		(599.187,98) C
03/09/2020	CM	Empenho N. 000068CM - JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS		170,00	(599.357,98) C
03/09/2020	CM	Empenho N. 000072CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		840,00	(600.197,98) C
03/09/2020	CM	Empenho N. 000071CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.200,00	(601.397,98) C
03/09/2020	CM	Empenho N. 000070CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.200,00	(602.597,98) C
03/09/2020	CM	Empenho N. 000069CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	(604.957,98) C
08/09/2020	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000068CM- JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS	170,00		(604.787,98) C
11/09/2020	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-010 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		(604.687,98) C
14/09/2020	CM	Empenho N. 000073CM - VIA VAREJO S/A		1.649,00	(606.336,98) C
15/09/2020	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000011CM-011 JOSE MARIA DA SILVA	120,00		(606.216,98) C
15/09/2020	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	10,45		(606.206,53) C
15/09/2020	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000073CM- VIA VAREJO S/A	1.649,00		(604.557,53) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		(601.744,14) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		(594.166,08) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		(589.126,63) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		(585.264,13) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		(538.914,13) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,76		(538.792,37) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000040CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		(534.692,37) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(530.692,37) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000022CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(530.092,37) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	10,45		(530.081,92) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000009CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		(527.197,71) C
18/09/2020	CM	Empenho N. 000074CM - GUILHERME JARENO VALJÃO		750,00	(527.947,71) C
21/09/2020	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(527.939,13) C
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000019CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(526.939,13) C
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000017CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(526.789,23) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000074CM- GUILHERME JARENO VALJÃO	750,00		(526.039,23) C
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000016CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(524.839,23) C
25/09/2020	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(524.790,23) C
28/09/2020	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000075CM- CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL	2.077,50		(522.712,73) C
28/09/2020	CM	Empenho N. 000075CM - CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL		2.077,50	(524.790,23) C
29/09/2020	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000018CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		(524.700,23) C
29/09/2020	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.200,00	(525.900,23) C
29/09/2020	CM	Empenho N. 000078CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.200,00	(527.100,23) C
29/09/2020	CM	Empenho N. 000079CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.200,00	(528.300,23) C
29/09/2020	CM	Empenho N. 000076CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	(530.660,23) C
TOTAL			99.752,50	16.206,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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			128.721,52 D
01/09/2020	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000065CM-ALEFF DE SOUSA SILVA	2.891,00		131.612,52 D
01/09/2020	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000014CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	791,09		132.403,61 D
01/09/2020	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000066CM-ALEFF DE SOUSA SILVA	2.728,00		135.131,61 D
01/09/2020	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000067CM-ALEFF DE SOUSA SILVA	1.800,00		136.931,61 D
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000014CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		791,09	136.140,52 D
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000067CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		1.800,00	134.340,52 D
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000066CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		2.728,00	131.612,52 D
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		2.891,00	128.721,52 D
03/09/2020	CM	Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000070CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.200,00		129.921,52 D
03/09/2020	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	8,16		129.929,68 D
03/09/2020	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000069CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		132.289,68 D
03/09/2020	CM	Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000011CM-009 JOSE MARIA DA SILVA	1.200,00		133.489,68 D
03/09/2020	CM	Pagamento N. 000289CM Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000071CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.200,00		134.689,68 D
03/09/2020	CM	Pagamento N. 000290CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000072CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	840,00		135.529,68 D
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		8,16	135.521,52 D
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000072CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		840,00	134.681,52 D
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000071CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.200,00	133.481,52 D
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000070CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.200,00	132.281,52 D
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000011CM-009 JOSE MARIA DA SILVA		1.200,00	131.081,52 D
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000069CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	128.721,52 D
08/09/2020	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000068CM-JOSE ESERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS	170,00		128.891,52 D
08/09/2020	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000068CM- JOSE ESERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS		170,00	128.721,52 D
11/09/2020	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-010 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		128.821,52 D
11/09/2020	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-010 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	128.721,52 D
15/09/2020	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000073CM-VIA VAREJO S/A	1.649,00		130.370,52 D
15/09/2020	CM	Pagamento N. 000293CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000011CM-011 JOSE MARIA DA SILVA	120,00		130.490,52 D
15/09/2020	CM	Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	10,45		130.500,97 D
15/09/2020	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL		10,45	130.490,52 D
15/09/2020	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000011CM-011 JOSE MARIA DA SILVA		120,00	130.370,52 D
15/09/2020	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000073CM- VIA VAREJO S/A		1.649,00	128.721,52 D
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		133.760,97 D
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		141.339,03 D
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	2.813,39		144.152,42 D
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000004CM-	3.862,50		148.014,92 D





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA			
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		194.364,92 D
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,76		194.486,68 D
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000040CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		198.586,68 D
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		202.586,68 D
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000022CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		203.186,68 D
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	10,45		203.197,13 D
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000306CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000009CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		206.081,34 D
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.620,75		207.702,09 D
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000234CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	194,83		207.896,92 D
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000235CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	838,16		208.735,08 D
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000237CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	15.147,51		223.882,59 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		10,45	223.872,14 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,76	223.750,38 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000022CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	223.150,38 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	220.336,99 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000009CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	217.452,78 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	213.590,28 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	209.590,28 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000040CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	205.490,28 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	200.450,83 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	192.872,77 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	146.522,77 D
21/09/2020	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		146.531,35 D
21/09/2020	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	146.522,77 D
24/09/2020	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000074CM-GUILHERME JARENO VALJÃO	750,00		147.272,77 D
24/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM GUILHERME JARENO VALJÃO	37,50		147.310,27 D
24/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		147.360,27 D
24/09/2020	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000017CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		147.510,17 D
24/09/2020	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000016CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		148.710,17 D
24/09/2020	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000019CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		149.710,17 D
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000017CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	149.560,27 D
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000074CM- GUILHERME JARENO VALJÃO		750,00	148.810,27 D





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000019CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	147.810,27 D
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000016CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	146.610,27 D
25/09/2020	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		146.659,27 D
25/09/2020	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	146.610,27 D
28/09/2020	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000075CM- CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL	2.077,50		148.687,77 D
28/09/2020	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000075CM- CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL		2.077,50	146.610,27 D
29/09/2020	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000018CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		146.700,27 D
29/09/2020	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000018CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	146.610,27 D
30/09/2020	CM	Estorno Receita Extra N. 000004CM Rendimentos Aplicação Financeira - VALOR REFERENTE A ESTORNO DE DESVALORIZAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	60,49		146.670,76 D
30/09/2020	CM	Receita Extra N. 000021CM Rendimentos Aplicação Financeira		2,58	146.668,18 D
<b>TOTAL</b>			<b>117.701,74</b>	<b>99.755,08</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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			(1.122.816,00)
01/09/2020	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000014CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		791,09	(1.123.607,09)
01/09/2020	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000067CM-ALEFF DE SOUSA SILVA		1.800,00	(1.125.407,09)
01/09/2020	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000066CM-ALEFF DE SOUSA SILVA		2.728,00	(1.128.135,09)
01/09/2020	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000065CM-ALEFF DE SOUSA SILVA		2.891,00	(1.131.026,09)
03/09/2020	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		8,16	(1.131.034,25)
03/09/2020	CM	Pagamento N. 000290CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000072CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		840,00	(1.131.874,25)
03/09/2020	CM	Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000070CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.200,00	(1.133.074,25)
03/09/2020	CM	Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000011CM-009 JOSE MARIA DA SILVA		1.200,00	(1.134.274,25)
03/09/2020	CM	Pagamento N. 000289CM Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000071CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.200,00	(1.135.474,25)
03/09/2020	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000069CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	(1.137.834,25)
08/09/2020	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000068CM-JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS		170,00	(1.138.004,25)
11/09/2020	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-010 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(1.138.104,25)
15/09/2020	CM	Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL		10,45	(1.138.114,70)
15/09/2020	CM	Pagamento N. 000293CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000011CM-011 JOSE MARIA DA SILVA		120,00	(1.138.234,70)
15/09/2020	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000073CM-VIA VAREJO S/A		1.649,00	(1.139.883,70)
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		10,45	(1.139.894,15)
18/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000309CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95	(1.140.009,10)
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,76	(1.140.130,86)
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000234CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		194,83	(1.140.325,69)
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000235CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		838,16	(1.141.163,85)
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000022CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(1.141.763,85)
18/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000308CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(1.142.363,85)
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000237CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		714,95	(1.143.078,80)
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.620,75	(1.144.699,55)
18/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000307CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.321,93	(1.146.021,48)
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000237CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52	(1.148.693,00)
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	(1.151.506,39)
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000306CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000009CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	(1.154.390,60)
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	(1.158.253,10)
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(1.162.253,10)
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000040CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	(1.166.353,10)
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	(1.171.392,55)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000237CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.761,04	(1.183.153,59)
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	(1.190.731,65)
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	(1.237.081,65)
21/09/2020	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.237.090,23)
24/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM GUILHERME JARENO VALJÃO		37,50	(1.237.127,73)
24/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000316CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		37,50	(1.237.165,23)
24/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(1.237.215,23)
24/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000317CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(1.237.265,23)
24/09/2020	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000017CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(1.237.415,13)
24/09/2020	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000074CM-GUILHERME JARENO VALJÃO		750,00	(1.238.165,13)
24/09/2020	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000019CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(1.239.165,13)
24/09/2020	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000016CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(1.240.365,13)
24/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000315CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.971,84	(1.243.336,97)
25/09/2020	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(1.243.385,97)
28/09/2020	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000075CM-CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL		2.077,50	(1.245.463,47)
29/09/2020	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000018CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	(1.245.553,47)
30/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000321CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.378,33	(1.252.931,80)
<b>TOTAL</b>				<b>130.115,80</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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)
03/09/2020	CM	Empenho N. 000069CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		(1.677.640,00)
03/09/2020	CM	Empenho N. 000068CM - JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS	170,00		(1.677.470,00)
03/09/2020	CM	Empenho N. 000072CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	840,00		(1.676.630,00)
03/09/2020	CM	Empenho N. 000071CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.200,00		(1.675.430,00)
03/09/2020	CM	Empenho N. 000070CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.200,00		(1.674.230,00)
03/09/2020	CM	Empenho N. 000068CM - JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS		170,00	(1.674.400,00)
03/09/2020	CM	Empenho N. 000072CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		840,00	(1.675.240,00)
03/09/2020	CM	Empenho N. 000070CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.200,00	(1.676.440,00)
03/09/2020	CM	Empenho N. 000071CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.200,00	(1.677.640,00)
03/09/2020	CM	Empenho N. 000069CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	(1.680.000,00)
14/09/2020	CM	Empenho N. 000073CM - VIA VAREJO S/A	1.649,00	1.649,00	(1.680.000,00)
18/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000309CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95		(1.679.885,05)
18/09/2020	CM	Empenho N. 000074CM - GUILHERME JARENO VALJÃO	750,00		(1.679.135,05)
18/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000307CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.321,93		(1.677.813,12)
18/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000308CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		(1.677.213,12)
18/09/2020	CM	Receita Extra N. 000019CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	104.846,85		(1.572.366,27)
18/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000309CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95	(1.572.481,22)
18/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000308CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(1.573.081,22)
18/09/2020	CM	Empenho N. 000074CM - GUILHERME JARENO VALJÃO		750,00	(1.573.831,22)
18/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000307CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.321,93	(1.575.153,15)
18/09/2020	CM	Receita Extra N. 000019CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85	(1.680.000,00)
24/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000315CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.971,84		(1.677.028,16)
24/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000316CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	37,50		(1.676.990,66)
24/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000317CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(1.676.940,66)
24/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000316CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		37,50	(1.676.978,16)
24/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000317CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(1.677.028,16)
24/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000315CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.971,84	(1.680.000,00)
28/09/2020	CM	Empenho N. 000075CM - CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL	2.077,50	2.077,50	(1.680.000,00)
29/09/2020	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.200,00		(1.678.800,00)
29/09/2020	CM	Empenho N. 000076CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		(1.676.440,00)
29/09/2020	CM	Empenho N. 000078CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.200,00		(1.675.240,00)
29/09/2020	CM	Empenho N. 000079CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.200,00		(1.674.040,00)
29/09/2020	CM	Empenho N. 000078CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.200,00	(1.675.240,00)
29/09/2020	CM	Empenho N. 000079CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.200,00	(1.676.440,00)
29/09/2020	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.200,00	(1.677.640,00)
29/09/2020	CM	Empenho N. 000076CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	(1.680.000,00)
30/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000321CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.378,33	7.378,33	(1.680.000,00)
<b>TOTAL</b>			<b>133.527,90</b>	<b>133.527,90</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

## 8.9.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			363.941,68 D
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000067CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		1.800,00	362.141,68 D
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		8,16	362.133,52 D
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000072CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		840,00	361.293,52 D
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000011CM-009 JOSE MARIA DA SILVA		1.200,00	360.093,52 D
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000070CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.200,00	358.893,52 D
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000071CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.200,00	357.693,52 D
03/09/2020	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000069CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	355.333,52 D
08/09/2020	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000068CM- JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS		170,00	355.163,52 D
11/09/2020	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-010 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	355.063,52 D
15/09/2020	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL		10,45	355.053,07 D
15/09/2020	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000011CM-011 JOSE MARIA DA SILVA		120,00	354.933,07 D
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	2.813,39		357.746,46 D
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000306CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000009CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		360.630,67 D
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		406.980,67 D
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		412.020,12 D
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		419.598,18 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		10,45	419.587,73 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,76	419.465,97 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000022CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	418.865,97 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000009CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	415.981,76 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	412.119,26 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	408.119,26 D
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000040CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	404.019,26 D
21/09/2020	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	404.010,68 D
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000017CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	403.860,78 D
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000074CM- GUILHERME JARENO VALJÃO		750,00	403.110,78 D
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000019CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	402.110,78 D
24/09/2020	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000016CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	400.910,78 D
25/09/2020	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	400.861,78 D
29/09/2020	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000018CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	400.771,78 D
<b>TOTAL</b>			<b>64.665,11</b>	<b>27.835,01</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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			(49.232,78) C
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		2.891,00	(52.123,78) C
15/09/2020	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000073CM- VIA VAREJO S/A		1.649,00	(53.772,78) C
28/09/2020	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000075CM- CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL		2.077,50	(55.850,28) C
TOTAL				6.617,50	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

**8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(110.006,98) C
18/09/2020	CM	Pagamento N. 000306CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000009CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	(112.891,19) C
TOTAL				2.884,21	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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			(499.381,95) C
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000237CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	8.605,84		(490.776,11) C
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000235CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	537,84		(490.238,27) C
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000237CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67		(483.696,60) C
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.620,75		(482.075,85) C
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000234CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	194,83		(481.881,02) C
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000235CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	300,32		(481.580,70) C
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000234CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		194,83	(481.775,53) C
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000235CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		838,16	(482.613,69) C
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.620,75	(484.234,44) C
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000237CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52	(486.905,96) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	(489.719,35) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	(494.758,80) C
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000237CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.761,04	(506.519,84) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	(514.097,90) C
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	(560.447,90) C
24/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(560.397,90) C
24/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM GUILHERME JARENO VALJÃO	37,50		(560.360,40) C
<b>TOTAL</b>			<b>17.888,75</b>	<b>78.867,20</b>	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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			(1.375.264,23)
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000014CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		791,09	(1.376.055,32)
01/09/2020	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000066CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		2.728,00	(1.378.783,32)
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	784,09		(1.377.999,23)
18/09/2020	CM	Transferencia N. 000010CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	60.000,00		(1.317.999,23)
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000237CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	15.147,51		(1.302.851,72)
18/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000307CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.321,93		(1.301.529,79)
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000235CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	537,84		(1.300.991,95)
18/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000308CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		(1.300.391,95)
18/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000309CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95		(1.300.277,00)
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000235CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	300,32		(1.299.976,68)
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000234CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	194,83		(1.299.781,85)
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	836,66		(1.298.945,19)
18/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000309CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95	(1.299.060,14)
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000234CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		194,83	(1.299.254,97)
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000235CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		838,16	(1.300.093,13)
18/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000308CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(1.300.693,13)
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000237CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		714,95	(1.301.408,08)
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.620,75	(1.303.028,83)
18/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000307CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.321,93	(1.304.350,76)
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000237CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52	(1.307.022,28)
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	(1.309.835,67)
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	(1.314.875,12)
18/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000237CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.761,04	(1.326.636,16)
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	(1.334.214,22)
18/09/2020	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	(1.380.564,22)
18/09/2020	CM	Transferencia N. 000010CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		60.000,00	(1.440.564,22)
18/09/2020	CM	Receita Extra N. 000019CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85	(1.545.411,07)
24/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000316CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	37,50		(1.545.373,57)
24/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM GUILHERME JARENO VALJÃO	37,50		(1.545.336,07)
24/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(1.545.286,07)
24/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000317CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(1.545.236,07)
24/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000315CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.971,84		(1.542.264,23)
24/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM GUILHERME JARENO VALJÃO		37,50	(1.542.301,73)
24/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000316CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		37,50	(1.542.339,23)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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
24/09/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(1.542.389,23)
24/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000317CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(1.542.439,23)
24/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000315CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.971,84	(1.545.411,07)
30/09/2020	CM	Estorno Receita Extra N. 000004CM Rendimentos Aplicação Financeira - VALOR REFERENTE A ESTORNO DE DESVALORIZAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	60,49		(1.545.350,58)
30/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000321CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.378,33		(1.537.972,25)
30/09/2020	CM	Receita Extra N. 000021CM Rendimentos Aplicação Financeira		2,58	(1.537.974,83)
30/09/2020	CM	Pagamento DEO N. 000321CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.378,33	(1.545.353,16)
TOTAL			90.423,79	260.512,72	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 01/09/2020</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000014CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		791,09
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000014CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	791,09	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000014CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	791,09	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000014CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		791,09
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000014CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	791,09	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000014CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		791,09
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000014CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	791,09	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000014CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	791,09	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000014CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		791,09
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000014CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	791,09	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000014CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		791,09
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000014CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		791,09
BENS MÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.1.1.99.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	2.891,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000218CM 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	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	2.891,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		2.891,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	2.891,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		2.891,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	2.891,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 01/09/2020</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	2.891,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		2.891,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		2.891,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000066CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		2.728,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000219CM 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	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000066CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	2.728,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000066CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		2.728,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000066CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	2.728,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000066CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		2.728,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000066CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	2.728,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000066CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	2.728,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000219CM 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	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000066CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	2.728,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000066CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		2.728,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000219CM 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. 000220CM Empenho N. 000067CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		1.800,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000220CM 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	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000067CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	1.800,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000067CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		1.800,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000067CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	1.800,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000067CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		1.800,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000067CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	1.800,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000067CM- ALEFF	1.800,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 01/09/2020</b>					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	DE SOUSA SILVA Liquidiação N. 000220CM 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	Liquidiação N. 000220CM Empenho N. 000067CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	1.800,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000220CM Empenho N. 000067CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		1.800,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000220CM Empenho N. 000067CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		1.800,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidiação N. 000217CM Empenho N. 000014CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		791,09
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidiação N. 000217CM Empenho N. 000014CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	791,09	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidiação N. 000217CM Empenho N. 000014CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	791,09	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidiação N. 000217CM Empenho N. 000014CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		791,09
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidiação N. 000217CM Empenho N. 000014CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	791,09	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidiação N. 000217CM Empenho N. 000014CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		791,09
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidiação N. 000218CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		2.891,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidiação N. 000218CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	2.891,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidiação N. 000218CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	2.891,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidiação N. 000218CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		2.891,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidiação N. 000218CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	2.891,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidiação N. 000218CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		2.891,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidiação N. 000219CM Empenho N. 000066CM- ALEFF		2.728,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 01/09/2020</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	DE SOUSA SILVA Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000066CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	2.728,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000066CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	2.728,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000066CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		2.728,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000066CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	2.728,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000066CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		2.728,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000220CM 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	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000067CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	1.800,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000067CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	1.800,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000067CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		1.800,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000067CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	1.800,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000067CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		1.800,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 03/09/2020</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS	170,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS	170,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS		170,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS		170,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS	170,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS		170,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS		170,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS	170,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.200,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.200,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.200,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.200,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.200,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 03/09/2020</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.200,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.200,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.200,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.200,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.200,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	840,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	840,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		840,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		840,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	840,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		840,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	840,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		840,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		8,16
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	8,16	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	8,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		8,16
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	8,16	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		8,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	8,16	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	8,16	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 03/09/2020</b>					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		8,16
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	8,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		8,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		8,16
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000069CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000069CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000069CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000069CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000069CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000069CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000069CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000069CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000069CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000069CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000069CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000069CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000011CM-009 JOSE MARIA DA SILVA		1.200,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000011CM-009 JOSE MARIA DA SILVA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000011CM-009 JOSE MARIA DA SILVA	1.200,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 03/09/2020</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000011CM-009 JOSE MARIA DA SILVA		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000011CM-009 JOSE MARIA DA SILVA	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000011CM-009 JOSE MARIA DA SILVA		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000011CM-009 JOSE MARIA DA SILVA	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000011CM-009 JOSE MARIA DA SILVA	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000011CM-009 JOSE MARIA DA SILVA		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. 000223CM Empenho N. 000011CM-009 JOSE MARIA DA SILVA	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000011CM-009 JOSE MARIA DA SILVA		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000011CM-009 JOSE MARIA DA SILVA		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000070CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.200,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000070CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000070CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000070CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000070CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000070CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000070CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000070CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000070CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		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. 000224CM Empenho N. 000070CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000070CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000070CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000071CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.200,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000071CM- JOSE	1.200,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 03/09/2020</b>					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	VIEIRA DE SOUZA NETO Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000071CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000071CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000071CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000071CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000071CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000071CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000071CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		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. 000225CM Empenho N. 000071CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000071CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000071CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000072CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		840,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000072CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	840,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000072CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	840,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000072CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		840,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000072CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	840,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000072CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		840,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000072CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	840,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000072CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	840,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000072CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		840,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000072CM- DEBORA	840,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 03/09/2020</b>					
EMPENHO - A LIQUIDAR					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000072CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		840,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000072CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		840,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		8,16
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	8,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	8,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		8,16
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	8,16	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		8,16
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000069CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000069CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000069CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000069CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000069CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000069CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000011CM-009 JOSE MARIA DA SILVA		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000223CM	1.200,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 03/09/2020</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-009 JOSE MARIA DA SILVA Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000223CM	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-009 JOSE MARIA DA SILVA Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000223CM		1.200,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-009 JOSE MARIA DA SILVA Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000223CM	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-009 JOSE MARIA DA SILVA Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000223CM		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-009 JOSE MARIA DA SILVA Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000224CM		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000224CM	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000224CM	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000224CM		1.200,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000224CM	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000224CM		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Pagamento N. 000289CM Liquidação N. 000225CM		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000289CM Liquidação N. 000225CM	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000289CM Liquidação N. 000225CM	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000289CM Liquidação N. 000225CM		1.200,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000289CM Liquidação N. 000225CM	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000289CM Liquidação N. 000225CM		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS Pagamento N. 000290CM Liquidação N. 000226CM		840,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 03/09/2020</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	SIQUEIRA Pagamento N. 000290CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000072CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	840,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000290CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000072CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	840,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000290CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000072CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		840,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000290CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000072CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	840,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000290CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000072CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		840,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 08/09/2020</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000068CM- JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS		170,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000068CM- JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS	170,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000068CM- JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS	170,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000068CM- JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS		170,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000068CM- JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS	170,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000068CM- JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS		170,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000068CM- JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS	170,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000068CM- JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS	170,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000068CM- JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS		170,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000068CM- JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS	170,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000068CM- JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS		170,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000068CM- JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS		170,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000068CM- JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS		170,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000068CM- JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS	170,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000068CM- JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS	170,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000068CM- JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS		170,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000227CM	170,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 08/09/2020</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM- JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000068CM- JOSE ESMERALDO DE ALMEIDA TEM.F.PLACAS		170,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 11/09/2020</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-010 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-010 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-010 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-010 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-010 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-010 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-010 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-010 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-010 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. 000228CM Empenho N. 000011CM-010 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-010 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-010 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-010 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-010 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-010 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-010 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-010 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000011CM-010 JOSE MARIA DA SILVA		100,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 14/09/2020</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - VIA VAREJO S/A	1.649,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - VIA VAREJO S/A	1.649,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - VIA VAREJO S/A		1.649,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - VIA VAREJO S/A		1.649,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - VIA VAREJO S/A	1.649,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - VIA VAREJO S/A		1.649,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - VIA VAREJO S/A		1.649,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - VIA VAREJO S/A	1.649,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 15/09/2020</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000011CM-011 JOSE MARIA DA SILVA		120,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000011CM-011 JOSE MARIA DA SILVA	120,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000011CM-011 JOSE MARIA DA SILVA	120,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000011CM-011 JOSE MARIA DA SILVA		120,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000011CM-011 JOSE MARIA DA SILVA	120,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000011CM-011 JOSE MARIA DA SILVA		120,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000011CM-011 JOSE MARIA DA SILVA	120,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000011CM-011 JOSE MARIA DA SILVA	120,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000011CM-011 JOSE MARIA DA SILVA		120,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000011CM-011 JOSE MARIA DA SILVA	120,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000011CM-011 JOSE MARIA DA SILVA		120,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000011CM-011 JOSE MARIA DA SILVA		120,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL		10,45
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	10,45	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	10,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL		10,45
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000006CM-017		10,45



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 15/09/2020</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000006CM-017		10,45
BENS MÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.1.1.99.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000073CM- VIA VAREJO S/A	1.649,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000073CM- VIA VAREJO S/A		1.649,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000073CM- VIA VAREJO S/A	1.649,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000073CM- VIA VAREJO S/A		1.649,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000073CM- VIA VAREJO S/A	1.649,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000073CM- VIA VAREJO S/A		1.649,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000073CM- VIA VAREJO S/A	1.649,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000073CM- VIA VAREJO S/A	1.649,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000073CM- VIA VAREJO S/A		1.649,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000073CM- VIA VAREJO S/A		1.649,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000293CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000011CM-011 JOSE MARIA DA SILVA		120,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000293CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000011CM-011 JOSE MARIA DA SILVA	120,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000293CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000011CM-011 JOSE MARIA DA SILVA	120,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000293CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000011CM-011 JOSE MARIA DA SILVA		120,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000293CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000011CM-011 JOSE MARIA DA SILVA	120,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000293CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000011CM-011 JOSE MARIA DA SILVA		120,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000006CM-017		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000006CM-017	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000006CM-017	10,45	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 15/09/2020</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000006CM-017		10,45
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000006CM-017	10,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000006CM-017		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000073CM- VIA VAREJO S/A		1.649,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	VAREJO S/A Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000073CM- VIA VAREJO S/A	1.649,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	VAREJO S/A Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000073CM- VIA VAREJO S/A	1.649,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	VAREJO S/A Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000073CM- VIA VAREJO S/A		1.649,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	VAREJO S/A Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000073CM- VIA VAREJO S/A	1.649,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	VAREJO S/A Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000073CM- VIA VAREJO S/A		1.649,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/09/2020</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000019CM 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. 000019CM 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. 000019CM 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. 000019CM 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. 000019CM 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. 000019CM 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. 000019CM 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. 000019CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000010CM 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. 000010CM 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. 000010CM 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. 000010CM 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. 000010CM 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. 000010CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		60.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - GUILHERME JARENO VALJÃO	750,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - GUILHERME JARENO VALJÃO	750,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - GUILHERME JARENO VALJÃO		750,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - GUILHERME JARENO VALJÃO		750,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - GUILHERME JARENO VALJÃO	750,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - GUILHERME JARENO VALJÃO		750,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - GUILHERME JARENO VALJÃO		750,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - GUILHERME JARENO VALJÃO	750,00	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/09/2020</b>					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.813,39



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/09/2020</b>					
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	COMMISSIONADOS Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		2.813,39
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		2.813,39
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000003CM-010 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. 000235CM Empenho N. 000003CM-010 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. 000235CM Empenho N. 000003CM-010 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. 000235CM Empenho N. 000003CM-010 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. 000235CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000003CM-010 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. 000235CM Empenho N. 000003CM-010 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. 000236CM Empenho N. 000004CM-009 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. 000236CM Empenho N. 000004CM-009 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. 000236CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/09/2020</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000004CM-009 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. 000236CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000004CM-009 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. 000236CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000004CM-009 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. 000237CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000005CM-009	46.350,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/09/2020</b>					
EMPENHO - A LIQUIDAR					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000005CM-009		46.350,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000005CM-009		46.350,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000005CM-009		46.350,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000008CM-009		121,76
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000008CM-009	121,76	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000008CM-009	121,76	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000008CM-009		121,76
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000008CM-009	121,76	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000008CM-009		121,76
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000008CM-009	121,76	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000008CM-009	121,76	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000008CM-009		121,76
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000008CM-009	121,76	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000008CM-009		121,76
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000008CM-009		121,76
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000040CM-006		4.100,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000040CM-006	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000040CM-006	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000040CM-006		4.100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000040CM-006	4.100,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/09/2020</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	JUNIOR EIRELI - ME Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000040CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000040CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000040CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000040CM-006 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. 000239CM Empenho N. 000040CM-006 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. 000239CM Empenho N. 000040CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000040CM-006 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. 000240CM Empenho N. 000043CM-005 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. 000240CM Empenho N. 000043CM-005 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. 000240CM Empenho N. 000043CM-005 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. 000240CM Empenho N. 000043CM-005 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. 000240CM Empenho N. 000043CM-005 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. 000240CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000240CM		4.000,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/09/2020</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM-005 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. 000240CM Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000043CM-005 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. 000241CM Empenho N. 000022CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000022CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000022CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000022CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000022CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000022CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000022CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000022CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000022CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000022CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000022CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000022CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		10,45
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000006CM-018	10,45	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/09/2020</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000006CM-018		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000006CM-018	10,45	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000006CM-018	10,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000006CM-018		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 Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000006CM-018	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000006CM-018		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000006CM-018		10,45
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000009CM-009 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	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000009CM-009 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	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000009CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000009CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000009CM-009 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. 000243CM Empenho N. 000009CM-009 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. 000243CM Empenho N. 000009CM-009 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. 000243CM Empenho N. 000009CM-009 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. 000243CM Empenho N. 000009CM-009 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. 000243CM Empenho N. 000009CM-009 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. 000296CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000001CM-010	7.578,06	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/09/2020</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000001CM-010		7.578,06
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000001CM-010	7.578,06	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000001CM-010		7.578,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000001CM-010	7.578,06	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000002CM-010		2.813,39
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000002CM-010	2.813,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000002CM-010		2.813,39
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000002CM-010	2.813,39	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000002CM-010		2.813,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000002CM-010	2.813,39	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000003CM-010		5.039,45
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000003CM-010	5.039,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000003CM-010		5.039,45
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000003CM-010	5.039,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000003CM-010		5.039,45



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/09/2020</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000298CM Liquidiação N. 000235CM Empenho N. 000003CM-010	5.039,45	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000299CM Liquidiação N. 000236CM Empenho N. 000004CM-009		3.862,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000299CM Liquidiação N. 000236CM Empenho N. 000004CM-009	3.862,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000299CM Liquidiação N. 000236CM Empenho N. 000004CM-009	3.862,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000299CM Liquidiação N. 000236CM Empenho N. 000004CM-009		3.862,50
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000299CM Liquidiação N. 000236CM Empenho N. 000004CM-009	3.862,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000299CM Liquidiação N. 000236CM Empenho N. 000004CM-009		3.862,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000300CM Liquidiação N. 000237CM Empenho N. 000005CM-009		46.350,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	VEREADORES Pagamento N. 000300CM Liquidiação N. 000237CM Empenho N. 000005CM-009	46.350,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	VEREADORES Pagamento N. 000300CM Liquidiação N. 000237CM Empenho N. 000005CM-009		46.350,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	VEREADORES Pagamento N. 000300CM Liquidiação N. 000237CM Empenho N. 000005CM-009	46.350,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	VEREADORES Pagamento N. 000300CM Liquidiação N. 000237CM Empenho N. 000005CM-009		46.350,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	VEREADORES Pagamento N. 000300CM Liquidiação N. 000237CM Empenho N. 000005CM-009	46.350,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000301CM Liquidiação N. 000238CM Empenho N. 000008CM-009		121,76



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/09/2020</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,76	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,76	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,76
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,76	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,76
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000040CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000040CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000040CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000040CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000040CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000040CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000043CM-005 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. 000303CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000043CM-005 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. 000303CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000043CM-005 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. 000303CM Liquidação N. 000240CM		4.000,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/09/2020</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000240CM	4.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000240CM		4.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000022CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000241CM		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000022CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000241CM	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000022CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000241CM	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000022CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000241CM		600,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000022CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000241CM	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000022CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000241CM		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000242CM		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000242CM	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000242CM	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000242CM		10,45
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000242CM	10,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000242CM		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000306CM Liquidação N. 000243CM		2.884,21
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000306CM	2.884,21	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/09/2020</b>					
PREVIDÊNCIA (RPPS)			Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000009CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000306CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000009CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000306CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000009CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000306CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000009CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000306CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000009CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000306CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000009CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000306CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000009CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000307CM 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. 000307CM 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. 000307CM 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. 000307CM 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. 000307CM 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. 000307CM 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. 000307CM 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. 000307CM 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. 000308CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000308CM 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. 000308CM 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. 000308CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/09/2020</b>					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000308CM 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. 000308CM 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. 000308CM 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. 000308CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000309CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000309CM 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. 000309CM 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. 000309CM 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. 000309CM 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. 000309CM 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. 000309CM 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. 000309CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	784,09	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	836,66	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		784,09
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		836,66
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	836,66	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	784,09	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		784,09
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		836,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	836,66	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/09/2020</b>					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		784,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	784,09	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		836,66
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000233CM 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. 000296CM Liquidação N. 000233CM 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. 000296CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		836,66
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	836,66	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000234CM 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. 000297CM Liquidação N. 000234CM 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. 000297CM Liquidação N. 000234CM 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. 000297CM Liquidação N. 000234CM 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. 000297CM Liquidação N. 000234CM 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. 000297CM Liquidação N. 000234CM 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. 000297CM Liquidação N. 000234CM 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. 000297CM Liquidação N. 000234CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		194,83
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N.	300,32	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/09/2020</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	000235CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000235CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	537,84	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000235CM 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. 000298CM Liquidação N. 000235CM 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. 000298CM Liquidação N. 000235CM 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. 000298CM Liquidação N. 000235CM 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. 000298CM Liquidação N. 000235CM 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. 000298CM Liquidação N. 000235CM 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. 000298CM Liquidação N. 000235CM 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. 000298CM Liquidação N. 000235CM 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. 000298CM Liquidação N. 000235CM 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. 000298CM Liquidação N. 000235CM 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. 000298CM Liquidação N. 000235CM 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. 000298CM Liquidação N. 000235CM 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. 000298CM Liquidação N. 000235CM FOLHA DE	537,84	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/09/2020</b>					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000235CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		300,32
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000237CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.219,37	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000237CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.671,52	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000237CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	714,95	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000237CM 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. 000300CM Liquidação N. 000237CM 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. 000300CM Liquidação N. 000237CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000237CM 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. 000300CM Liquidação N. 000237CM 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. 000300CM Liquidação N. 000237CM 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. 000300CM Liquidação N. 000237CM 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. 000300CM Liquidação N. 000237CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.671,52	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000237CM 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. 000300CM Liquidação N. 000237CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.219,37
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000237CM 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. 000300CM Liquidação N. 000237CM 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. 000300CM Liquidação N. 000237CM FOLHA DE		6.541,67



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/09/2020</b>					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000237CM 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. 000300CM Liquidação N. 000237CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	714,95	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000237CM 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. 000300CM Liquidação N. 000237CM 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. 000300CM Liquidação N. 000237CM 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. 000300CM Liquidação N. 000237CM 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. 000300CM Liquidação N. 000237CM 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. 000300CM Liquidação N. 000237CM 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. 000300CM Liquidação N. 000237CM 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. 000300CM Liquidação N. 000237CM 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. 000300CM Liquidação N. 000237CM 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. 000300CM Liquidação N. 000237CM 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. 000300CM Liquidação N. 000237CM 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. 000300CM Liquidação N. 000237CM 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. 000300CM Liquidação N. 000237CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	714,95	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/09/2020</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 24/09/2020</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000016CM-009 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. 000245CM Empenho N. 000016CM-009 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. 000245CM Empenho N. 000016CM-009 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. 000245CM Empenho N. 000016CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000016CM-009 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. 000245CM Empenho N. 000016CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000016CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000016CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000016CM-009 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. 000245CM Empenho N. 000016CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000016CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000016CM-009 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. 000246CM Empenho N. 000019CM-009 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. 000246CM Empenho N. 000019CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000019CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000019CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000019CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000019CM-009		1.000,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 24/09/2020</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000019CM-009	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000019CM-009	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000019CM-009		1.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000019CM-009	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000019CM-009		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000019CM-009		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	GUILHERME JARENO VALJÃO Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000074CM-		750,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	GUILHERME JARENO VALJÃO Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000074CM-	750,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	GUILHERME JARENO VALJÃO Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000074CM-	750,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	GUILHERME JARENO VALJÃO Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000074CM-		750,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	GUILHERME JARENO VALJÃO Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000074CM-	750,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	GUILHERME JARENO VALJÃO Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000074CM-		750,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	GUILHERME JARENO VALJÃO Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000074CM-	750,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	GUILHERME JARENO VALJÃO Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000074CM-	750,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	GUILHERME JARENO VALJÃO Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000074CM-		750,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	GUILHERME JARENO VALJÃO Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000074CM-	750,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	GUILHERME JARENO VALJÃO Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000074CM-		750,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	GUILHERME JARENO VALJÃO Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000074CM-		750,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000017CM-008		149,90
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000017CM-008	149,90	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 24/09/2020</b>					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	E INTERNET EIRELI - ME Liquidiação N. 000248CM Empenho N. 000017CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000248CM Empenho N. 000017CM-008 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	Liquidiação N. 000248CM Empenho N. 000017CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000248CM Empenho N. 000017CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000248CM Empenho N. 000017CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000248CM Empenho N. 000017CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000248CM Empenho N. 000017CM-008 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	Liquidiação N. 000248CM Empenho N. 000017CM-008 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	Liquidiação N. 000248CM Empenho N. 000017CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000248CM Empenho N. 000017CM-008 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. 000311CM Liquidiação N. 000245CM Empenho N. 000016CM-009 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. 000311CM Liquidiação N. 000245CM Empenho N. 000016CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidiação N. 000245CM Empenho N. 000016CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidiação N. 000245CM Empenho N. 000016CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidiação N. 000245CM Empenho N. 000016CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidiação N. 000245CM Empenho N. 000016CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA		1.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 24/09/2020</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	LTDA EPP Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000019CM-009 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000019CM-009 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000019CM-009 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000019CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000019CM-009 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000019CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000074CM- GUILHERME JARENO VALJÃO		750,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000074CM- GUILHERME JARENO VALJÃO	750,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000074CM- GUILHERME JARENO VALJÃO	750,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000074CM- GUILHERME JARENO VALJÃO		750,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000074CM- GUILHERME JARENO VALJÃO	750,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000074CM- GUILHERME JARENO VALJÃO		750,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000017CM-008 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. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000017CM-008 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. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000017CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 24/09/2020</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000017CM-008 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. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000017CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000017CM-008 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 DEO N. 000315CM 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. 000315CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.971,84	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000315CM 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. 000315CM 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. 000315CM 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. 000315CM 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. 000315CM 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. 000315CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.971,84	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000316CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		37,50
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000316CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	37,50	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000316CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	37,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000316CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		37,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000316CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	37,50	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000316CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		37,50
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000316CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	37,50	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000316CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		37,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000317CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000317CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 24/09/2020</b>					
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000317CM 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. 000317CM 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. 000317CM 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. 000317CM 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. 000317CM 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. 000317CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM GUILHERME JARENO VALJÃO	37,50	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM GUILHERME JARENO VALJÃO		37,50
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM GUILHERME JARENO VALJÃO	37,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM GUILHERME JARENO VALJÃO		37,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM GUILHERME JARENO VALJÃO	37,50	
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. 000313CM Liquidação N. 000247CM GUILHERME JARENO VALJÃO		37,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 24/09/2020</b>					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00	CM	VALJÃO Retenção do Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM GUILHERME JARENO VALJÃO	37,50	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 25/09/2020</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 28/09/2020</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL	2.077,50	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL	2.077,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL		2.077,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL		2.077,50
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL	2.077,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL		2.077,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL		2.077,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL	2.077,50	
BENS IMÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.2.1.99.06.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000075CM- CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL	2.077,50	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000075CM- CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL		2.077,50
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000075CM- CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL	2.077,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000075CM- CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL		2.077,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000075CM- CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL	2.077,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000075CM- CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL		2.077,50
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000075CM- CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL	2.077,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000075CM- CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL	2.077,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000075CM- CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL		2.077,50
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000075CM- CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL		2.077,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000075CM- CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL		2.077,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 28/09/2020</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000075CM- CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL	2.077,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000075CM- CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL	2.077,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000075CM- CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL		2.077,50
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000075CM- CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL	2.077,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000075CM- CRISTIANA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL		2.077,50



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 29/09/2020</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.200,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.200,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.200,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.200,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.200,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.200,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.200,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.200,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.200,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.200,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.200,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.200,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 29/09/2020</b>					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	SANTOS SILVA Empenho N. 000079CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.200,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.200,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.200,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000018CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000018CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000018CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000018CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000018CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000018CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000018CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000018CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000018CM-005 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. 000251CM Empenho N. 000018CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000018CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000018CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000251CM		90,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 29/09/2020</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000251CM	90,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000251CM	90,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000251CM		90,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000251CM	90,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM-005 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000251CM		90,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 30/09/2020</b>					
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	CM	Estorno Receita Extra N. 000004CM Rendimentos Aplicação Financeira - VALOR REFERENTE A ESTORNO DE DESVALORIZAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	60,49	
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Estorno Receita Extra N. 000004CM Rendimentos Aplicação Financeira - VALOR REFERENTE A ESTORNO DE DESVALORIZAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		60,49
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Estorno Receita Extra N. 000004CM Rendimentos Aplicação Financeira - VALOR REFERENTE A ESTORNO DE DESVALORIZAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		60,49
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Estorno Receita Extra N. 000004CM Rendimentos Aplicação Financeira - VALOR REFERENTE A ESTORNO DE DESVALORIZAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	60,49	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Estorno Receita Extra N. 000004CM Rendimentos Aplicação Financeira - VALOR REFERENTE A ESTORNO DE DESVALORIZAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	60,49	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000021CM Rendimentos Aplicação Financeira	2,58	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000021CM Rendimentos Aplicação Financeira		2,58
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000021CM Rendimentos Aplicação Financeira	2,58	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000021CM Rendimentos Aplicação Financeira	2,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000021CM Rendimentos Aplicação Financeira		2,58
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000021CM Rendimentos Aplicação Financeira		2,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Estorno N. 000003CM CEF C/C 6.000009-4 - VALOR REFERENTE A ESTORNO DE DESVALORIZAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		60,49
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Estorno N. 000003CM CEF C/C 6.000009-4 - VALOR REFERENTE A ESTORNO DE DESVALORIZAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	60,49	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000321CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.378,33
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000321CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.378,33	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000321CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.378,33	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000321CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.378,33
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000321CM	7.378,33	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 30/09/2020</b>					
MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000321CM		7.378,33
MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000321CM		7.378,33
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000321CM	7.378,33	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
<b>TOTAL</b>				<b>1.677.071,30</b>	<b>1.676.208,36</b>