



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|--|--------------------------|----|---|-----------|-----------|
| <b>Lançamento 01/10/2020</b>   |                          |    |   |           |           |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                              | 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000252CM<br>Empenho N. 000010CM-010 INSS                                |           | 10.749,93 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  | 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000252CM<br>Empenho N. 000010CM-010 INSS                                | 10.749,93 |           |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000252CM<br>Empenho N. 000010CM-010 INSS                                | 10.749,93 |           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000252CM<br>Empenho N. 000010CM-010 INSS                                |           | 10.749,93 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000252CM<br>Empenho N. 000010CM-010 INSS                                | 10.749,93 |           |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000252CM<br>Empenho N. 000010CM-010 INSS                                |           | 10.749,93 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000252CM<br>Empenho N. 000010CM-010 INSS                                | 10.749,93 |           |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000252CM<br>Empenho N. 000010CM-010 INSS                                | 10.749,93 |           |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000252CM<br>Empenho N. 000010CM-010 INSS                                |           | 10.749,93 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000252CM<br>Empenho N. 000010CM-010 INSS                                |           | 10.749,93 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000253CM<br>Empenho N. 000076CM- 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. 000253CM<br>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 | Liquidação N. 000253CM<br>Empenho N. 000076CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | 2.360,00  |           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000253CM<br>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 | Liquidação N. 000253CM<br>Empenho N. 000076CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | 2.360,00  |           |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000253CM<br>Empenho N. 000076CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP |           | 2.360,00  |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000253CM<br>Empenho N. 000076CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | 2.360,00  |           |
| A EXECUTAR   | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000253CM<br>Empenho N. 000076CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | 2.360,00  |           |
| EXECUTADOS   | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000253CM<br>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 | Liquidação N. 000253CM<br>Empenho N. 000076CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | 2.360,00  |           |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000253CM<br>Empenho N. 000076CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP |           | 2.360,00  |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000253CM<br>Empenho N. 000076CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS          |           | 2.360,00  |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico  | Débito   | Crédito  |
|--|--------------------------|----|--|----------|----------|
| <b>Lançamento 01/10/2020</b>   |                          |    |  |          |          |
|  |                          |    | LTDA EPP   |          |          |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000254CM<br>Empenho N. 000077CM- 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. 000254CM<br>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 | Liquidação N. 000254CM<br>Empenho N. 000077CM- 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. 000254CM<br>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 | Liquidação N. 000254CM<br>Empenho N. 000077CM- 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. 000254CM<br>Empenho N. 000077CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO |          | 1.200,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000254CM<br>Empenho N. 000077CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO | 1.200,00 |          |
| A EXECUTAR   | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000254CM<br>Empenho N. 000077CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO | 1.200,00 |          |
| EXECUTADOS   | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000254CM<br>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 | Liquidação N. 000254CM<br>Empenho N. 000077CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO | 1.200,00 |          |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000254CM<br>Empenho N. 000077CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO |          | 1.200,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000254CM<br>Empenho N. 000077CM- 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. 000255CM<br>Empenho N. 000011CM-012 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. 000255CM<br>Empenho N. 000011CM-012 JOSE MARIA DA SILVA    | 1.200,00 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000255CM<br>Empenho N. 000011CM-012 JOSE MARIA DA SILVA    | 1.200,00 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000255CM<br>Empenho N. 000011CM-012 JOSE MARIA DA SILVA    |          | 1.200,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000255CM<br>Empenho N. 000011CM-012 JOSE MARIA DA SILVA    | 1.200,00 |          |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000255CM<br>Empenho N. 000011CM-012 JOSE MARIA DA SILVA    |          | 1.200,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000255CM<br>Empenho N. 000011CM-012 JOSE MARIA DA SILVA    | 1.200,00 |          |
| A EXECUTAR   | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000255CM<br>Empenho N. 000011CM-012 JOSE MARIA DA SILVA    | 1.200,00 |          |
| EXECUTADOS   | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000255CM<br>Empenho N. 000011CM-012 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. 000255CM<br>Empenho N. 000011CM-012 JOSE MARIA DA SILVA    | 1.200,00 |          |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico  | Débito   | Crédito  |
|--|--------------------------|----|--|----------|----------|
| <b>Lançamento 01/10/2020</b>   |                          |    |  |          |          |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000255CM<br>Empenho N. 000011CM-012 JOSE MARIA DA SILVA          |          | 1.200,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000255CM<br>Empenho N. 000011CM-012 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. 000256CM<br>Empenho N. 000078CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA         |          | 1.200,00 |
| OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                                      | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000256CM<br>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 | Liquidação N. 000256CM<br>Empenho N. 000078CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA         | 1.200,00 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000256CM<br>Empenho N. 000078CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA         |          | 1.200,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000256CM<br>Empenho N. 000078CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA         | 1.200,00 |          |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000256CM<br>Empenho N. 000078CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA         |          | 1.200,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000256CM<br>Empenho N. 000078CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA         | 1.200,00 |          |
| A EXECUTAR   | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000256CM<br>Empenho N. 000078CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA         | 1.200,00 |          |
| EXECUTADOS   | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000256CM<br>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 | Liquidação N. 000256CM<br>Empenho N. 000078CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA         | 1.200,00 |          |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000256CM<br>Empenho N. 000078CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA         |          | 1.200,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000256CM<br>Empenho N. 000078CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA         |          | 1.200,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000257CM<br>Empenho N. 000079CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA |          | 1.200,00 |
| OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                                      | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000257CM<br>Empenho N. 000079CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 1.200,00 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000257CM<br>Empenho N. 000079CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 1.200,00 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000257CM<br>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 | Liquidação N. 000257CM<br>Empenho N. 000079CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 1.200,00 |          |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000257CM<br>Empenho N. 000079CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA |          | 1.200,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000257CM<br>Empenho N. 000079CM- SEVERINO RAMOS DOS              | 1.200,00 |          |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|--|--------------------------|----|--|-----------|-----------|
| <b>Lançamento 01/10/2020</b>   |                          |    |  |           |           |
| A EXECUTAR   | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | SANTOS SILVA<br>Liquidação N. 000257CM<br>Empenho N. 000079CM-<br>SEVERINO RAMOS DOS<br>SANTOS SILVA                 | 1.200,00  |           |
| EXECUTADOS   | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000257CM<br>Empenho N. 000079CM-<br>SEVERINO RAMOS DOS<br>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 | Liquidação N. 000257CM<br>Empenho N. 000079CM-<br>SEVERINO RAMOS DOS<br>SANTOS SILVA                                 | 1.200,00  |           |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000257CM<br>Empenho N. 000079CM-<br>SEVERINO RAMOS DOS<br>SANTOS SILVA                                 |           | 1.200,00  |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000257CM<br>Empenho N. 000079CM-<br>SEVERINO RAMOS DOS<br>SANTOS SILVA                                 |           | 1.200,00  |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000322CM<br>Liquidação N. 000252CM<br>Empenho N. 000010CM-010 INSS                                      |           | 10.749,93 |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                              | 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000322CM<br>Liquidação N. 000252CM<br>Empenho N. 000010CM-010 INSS                                      | 10.749,93 |           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000322CM<br>Liquidação N. 000252CM<br>Empenho N. 000010CM-010 INSS                                      | 10.749,93 |           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000322CM<br>Liquidação N. 000252CM<br>Empenho N. 000010CM-010 INSS                                      |           | 10.749,93 |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000322CM<br>Liquidação N. 000252CM<br>Empenho N. 000010CM-010 INSS                                      | 10.749,93 |           |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                             | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000322CM<br>Liquidação N. 000252CM<br>Empenho N. 000010CM-010 INSS                                      |           | 10.749,93 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000322CM<br>Liquidação N. 000252CM<br>Empenho N. 000010CM-010 INSS                                      | 10.749,93 |           |
| PAGAMENTOS INDEVIDOS   | 8.9.2.1.0.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000322CM<br>Liquidação N. 000252CM<br>Empenho N. 000010CM-010 INSS                                      |           | 10.749,93 |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000324CM<br>Liquidação N. 000253CM<br>Empenho N. 000076CM- LEMAIS<br>CONSULTORIA & PROJETOS<br>LTDA EPP |           | 2.360,00  |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000324CM<br>Liquidação N. 000253CM<br>Empenho N. 000076CM- LEMAIS<br>CONSULTORIA & PROJETOS<br>LTDA EPP | 2.360,00  |           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000324CM<br>Liquidação N. 000253CM<br>Empenho N. 000076CM- LEMAIS<br>CONSULTORIA & PROJETOS<br>LTDA EPP | 2.360,00  |           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000324CM<br>Liquidação N. 000253CM<br>Empenho N. 000076CM- LEMAIS<br>CONSULTORIA & PROJETOS<br>LTDA EPP |           | 2.360,00  |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000324CM<br>Liquidação N. 000253CM<br>Empenho N. 000076CM- LEMAIS<br>CONSULTORIA & PROJETOS             | 2.360,00  |           |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta                                      | Conta                    | UG | Histórico  | Débito   | Crédito  |
|--|--------------------------|----|--|----------|----------|
| <b>Lançamento 01/10/2020</b>                         |                          |    |  |          |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | LTDA EPP<br>Pagamento N. 000324CM<br>Liquidação N. 000253CM<br>Empenho N. 000076CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP |          | 2.360,00 |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000325CM<br>Liquidação N. 000254CM<br>Empenho N. 000077CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO                          |          | 1.200,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000325CM<br>Liquidação N. 000254CM<br>Empenho N. 000077CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO                          | 1.200,00 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000325CM<br>Liquidação N. 000254CM<br>Empenho N. 000077CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO                          | 1.200,00 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                     | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000325CM<br>Liquidação N. 000254CM<br>Empenho N. 000077CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO                          |          | 1.200,00 |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000325CM<br>Liquidação N. 000254CM<br>Empenho N. 000077CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO                          | 1.200,00 |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000325CM<br>Liquidação N. 000254CM<br>Empenho N. 000077CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO                          |          | 1.200,00 |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000326CM<br>Liquidação N. 000255CM<br>Empenho N. 000011CM-012 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. 000326CM<br>Liquidação N. 000255CM<br>Empenho N. 000011CM-012 JOSE MARIA DA SILVA                             | 1.200,00 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000326CM<br>Liquidação N. 000255CM<br>Empenho N. 000011CM-012 JOSE MARIA DA SILVA                             | 1.200,00 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                     | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000326CM<br>Liquidação N. 000255CM<br>Empenho N. 000011CM-012 JOSE MARIA DA SILVA                             |          | 1.200,00 |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000326CM<br>Liquidação N. 000255CM<br>Empenho N. 000011CM-012 JOSE MARIA DA SILVA                             | 1.200,00 |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000326CM<br>Liquidação N. 000255CM<br>Empenho N. 000011CM-012 JOSE MARIA DA SILVA                             |          | 1.200,00 |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000327CM<br>Liquidação N. 000256CM<br>Empenho N. 000078CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA                            |          | 1.200,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000327CM<br>Liquidação N. 000256CM<br>Empenho N. 000078CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA                            | 1.200,00 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000327CM<br>Liquidação N. 000256CM<br>Empenho N. 000078CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA                            | 1.200,00 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                     | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000327CM<br>Liquidação N. 000256CM<br>Empenho N. 000078CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA                            |          | 1.200,00 |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta   | Conta                    | UG | Histórico   | Débito   | Crédito  |
|---|--------------------------|----|---|----------|----------|
| <b>Lançamento 01/10/2020</b>  |                          |    |   |          |          |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000327CM<br>Liquidação N. 000256CM<br>Empenho N. 000078CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA         | 1.200,00 |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                  | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000327CM<br>Liquidação N. 000256CM<br>Empenho N. 000078CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA         |          | 1.200,00 |
| CONTA ÚNICA   | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000328CM<br>Liquidação N. 000257CM<br>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 | Pagamento N. 000328CM<br>Liquidação N. 000257CM<br>Empenho N. 000079CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 1.200,00 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                   | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000328CM<br>Liquidação N. 000257CM<br>Empenho N. 000079CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 1.200,00 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                      | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000328CM<br>Liquidação N. 000257CM<br>Empenho N. 000079CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA |          | 1.200,00 |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000328CM<br>Liquidação N. 000257CM<br>Empenho N. 000079CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 1.200,00 |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                  | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000328CM<br>Liquidação N. 000257CM<br>Empenho N. 000079CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA |          | 1.200,00 |
| CONTA ÚNICA   | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000323CM<br>INSS   |          | 5.414,20 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000323CM<br>INSS   | 5.414,20 |          |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000323CM<br>INSS   | 5.414,20 |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                  | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000323CM<br>INSS   |          | 5.414,20 |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000323CM<br>INSS   |          | 5.414,20 |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000323CM<br>INSS   | 5.414,20 |          |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF  | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000323CM<br>INSS   |          | 5.414,20 |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF  | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000323CM<br>INSS   | 5.414,20 |          |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico   | Débito   | Crédito  |
|--|--------------------------|----|---|----------|----------|
| <b>Lançamento 07/10/2020</b>   |                          |    |   |          |          |
| EMISSÃO DE EMPENHOS  | 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000080CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA | 8.434,00 |          |
| CRÉDITO DISPONÍVEL   | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000080CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA | 8.434,00 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000080CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA |          | 8.434,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000080CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA |          | 8.434,00 |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000080CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA | 8.434,00 |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000080CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA |          | 8.434,00 |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER            | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000080CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA | 8.434,00 |          |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER            | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000080CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA |          | 8.434,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico                                     | Débito   | Crédito  |
|--|--------------------------|----|---|----------|----------|
| <b>Lançamento 09/10/2020</b>   |                          |    |   |          |          |
| EMISSÃO DE EMPENHOS  | 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000081CM - DOUGLAS BEZERRA DE MELO | 1.740,00 |          |
| CRÉDITO DISPONÍVEL   | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000081CM - DOUGLAS BEZERRA DE MELO | 1.740,00 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000081CM - DOUGLAS BEZERRA DE MELO |          | 1.740,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000081CM - DOUGLAS BEZERRA DE MELO |          | 1.740,00 |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000081CM - DOUGLAS BEZERRA DE MELO | 1.740,00 |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000081CM - DOUGLAS BEZERRA DE MELO |          | 1.740,00 |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DÊSPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER            | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000081CM - DOUGLAS BEZERRA DE MELO | 1.740,00 |          |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DÊSPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER            | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000081CM - DOUGLAS BEZERRA DE MELO |          | 1.740,00 |





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico  | Débito   | Crédito  |
|--|--------------------------|----|--|----------|----------|
| <b>Lançamento 13/10/2020</b>   |                          |    |  |          |          |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000258CM<br>Empenho N. 000081CM-<br>DOUGLAS BEZERRA DE MELO                          |          | 1.740,00 |
| OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                                      | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000258CM<br>Empenho N. 000081CM-<br>DOUGLAS BEZERRA DE MELO                          | 1.740,00 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000258CM<br>Empenho N. 000081CM-<br>DOUGLAS BEZERRA DE MELO                          | 1.740,00 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000258CM<br>Empenho N. 000081CM-<br>DOUGLAS BEZERRA DE MELO                          |          | 1.740,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000258CM<br>Empenho N. 000081CM-<br>DOUGLAS BEZERRA DE MELO                          | 1.740,00 |          |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000258CM<br>Empenho N. 000081CM-<br>DOUGLAS BEZERRA DE MELO                          |          | 1.740,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000258CM<br>Empenho N. 000081CM-<br>DOUGLAS BEZERRA DE MELO                          | 1.740,00 |          |
| A EXECUTAR   | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000258CM<br>Empenho N. 000081CM-<br>DOUGLAS BEZERRA DE MELO                          | 1.740,00 |          |
| EXECUTADOS   | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000258CM<br>Empenho N. 000081CM-<br>DOUGLAS BEZERRA DE MELO                          |          | 1.740,00 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000258CM<br>Empenho N. 000081CM-<br>DOUGLAS BEZERRA DE MELO                          | 1.740,00 |          |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000258CM<br>Empenho N. 000081CM-<br>DOUGLAS BEZERRA DE MELO                          |          | 1.740,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000258CM<br>Empenho N. 000081CM-<br>DOUGLAS BEZERRA DE MELO                          |          | 1.740,00 |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000329CM<br>Liquidação N. 000258CM<br>Empenho N. 000081CM-<br>DOUGLAS BEZERRA DE MELO |          | 1.740,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000329CM<br>Liquidação N. 000258CM<br>Empenho N. 000081CM-<br>DOUGLAS BEZERRA DE MELO | 1.740,00 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000329CM<br>Liquidação N. 000258CM<br>Empenho N. 000081CM-<br>DOUGLAS BEZERRA DE MELO | 1.740,00 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000329CM<br>Liquidação N. 000258CM<br>Empenho N. 000081CM-<br>DOUGLAS BEZERRA DE MELO |          | 1.740,00 |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000329CM<br>Liquidação N. 000258CM<br>Empenho N. 000081CM-<br>DOUGLAS BEZERRA DE MELO | 1.740,00 |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                             | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000329CM<br>Liquidação N. 000258CM<br>Empenho N. 000081CM-<br>DOUGLAS BEZERRA DE MELO |          | 1.740,00 |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N.<br>000329CM Liquidação N.<br>000258CM DOUGLAS BEZERRA<br>DE MELO          | 87,00    |          |
| ISS  | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N.<br>000329CM Liquidação N.<br>000258CM DOUGLAS BEZERRA<br>DE MELO          |          | 87,00    |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico  | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|--|--------|---------|
| <b>Lançamento 13/10/2020</b>   |                          |    |  |        |         |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000258CM DOUGLAS BEZERRA DE MELO | 87,00  |         |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000258CM DOUGLAS BEZERRA DE MELO |        | 87,00   |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE                              | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000258CM DOUGLAS BEZERRA DE MELO | 87,00  |         |
| 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. 000329CM Liquidação N. 000258CM DOUGLAS BEZERRA DE MELO |        | 87,00   |
| 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. 000329CM Liquidação N. 000258CM DOUGLAS BEZERRA DE MELO | 87,00  |         |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta   | Conta                    | UG | Histórico  | Débito     | Crédito    |
|---|--------------------------|----|--|------------|------------|
| <b>Lançamento 20/10/2020</b>  |                          |    |  |            |            |
| CONTA ÚNICA   | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Receita Extra N. 000022CM<br>Transferencias para a Câmara de Vereadores          | 104.846,85 |            |
| REPASSE RECEBIDO  | 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | CM | Receita Extra N. 000022CM<br>Transferencias para a Câmara de Vereadores          |            | 104.846,85 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS   | 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Receita Extra N. 000022CM<br>Transferencias para a Câmara de Vereadores          | 104.846,85 |            |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO                                     | 7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Receita Extra N. 000022CM<br>Transferencias para a Câmara de Vereadores          | 104.846,85 |            |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Receita Extra N. 000022CM<br>Transferencias para a Câmara de Vereadores          |            | 104.846,85 |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Receita Extra N. 000022CM<br>Transferencias para a Câmara de Vereadores          | 104.846,85 |            |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Receita Extra N. 000022CM<br>Transferencias para a Câmara de Vereadores          |            | 104.846,85 |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF  | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Receita Extra N. 000022CM<br>Transferencias para a Câmara de Vereadores          |            | 104.846,85 |
| CONTA ÚNICA   | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6 |            | 50.000,00  |
| CONTA ÚNICA   | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6 | 50.000,00  |            |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6 |            | 50.000,00  |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6 | 50.000,00  |            |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF  | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6 | 50.000,00  |            |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF  | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6 |            | 50.000,00  |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                   | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000259CM<br>Empenho N. 000001CM-011<br>FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.   |            | 7.578,06   |
| VENCIMENTOS ESALÁRIOS   | 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000259CM<br>Empenho N. 000001CM-011<br>FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.   | 7.578,06   |            |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000259CM<br>Empenho N. 000001CM-011<br>FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.   | 7.578,06   |            |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                      | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000259CM<br>Empenho N. 000001CM-011<br>FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.   |            | 7.578,06   |
| EMPENHOS A LIQUIDAR   | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000259CM<br>Empenho N. 000001CM-011<br>FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.   | 7.578,06   |            |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000259CM<br>Empenho N. 000001CM-011<br>FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.   |            | 7.578,06   |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                                 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000259CM<br>Empenho N. 000001CM-011<br>FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.   | 7.578,06   |            |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO                                     | 7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000259CM<br>Empenho N. 000001CM-011<br>FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.   | 7.578,06   |            |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR           | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000259CM<br>Empenho N. 000001CM-011                                | 7.578,06   |            |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico  | Débito   | Crédito  |
|--|--------------------------|----|--|----------|----------|
| <b>Lançamento 20/10/2020</b>   |                          |    |  |          |          |
| EMPENHO - A LIQUIDAR   |                          |    | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.  |          |          |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000259CM<br>Empenho N. 000001CM-011                              |          | 7.578,06 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS<br>IRREGULARMENTE   | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.<br>Liquidação N. 000259CM<br>Empenho N. 000001CM-011 |          | 7.578,06 |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM<br>AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA<br>FINS DA LRF             | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.<br>Liquidação N. 000259CM<br>Empenho N. 000001CM-011 |          | 7.578,06 |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E<br>BENEFÍCIOS   | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.<br>Liquidação N. 000260CM<br>Empenho N. 000002CM-011 |          | 2.813,39 |
| VENCIMENTOS ESALÁRIOS  | 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | CM | COMISSIONADOS<br>Liquidação N. 000260CM<br>Empenho N. 000002CM-011             | 2.813,39 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.<br>Liquidação N. 000260CM<br>Empenho N. 000002CM-011 | 2.813,39 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | COMISSIONADOS<br>Liquidação N. 000260CM<br>Empenho N. 000002CM-011             |          | 2.813,39 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.<br>Liquidação N. 000260CM<br>Empenho N. 000002CM-011 | 2.813,39 |          |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | COMISSIONADOS<br>Liquidação N. 000260CM<br>Empenho N. 000002CM-011             |          | 2.813,39 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES DE<br>TERCEIROS   | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 | CM | COMISSIONADOS<br>Liquidação N. 000260CM<br>Empenho N. 000002CM-011             | 2.813,39 |          |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM<br>APURAÇÃO   | 7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 | CM | COMISSIONADOS<br>Liquidação N. 000260CM<br>Empenho N. 000002CM-011             | 2.813,39 |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE<br>RECURSOS COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | COMISSIONADOS<br>Liquidação N. 000260CM<br>Empenho N. 000002CM-011             | 2.813,39 |          |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | COMISSIONADOS<br>Liquidação N. 000260CM<br>Empenho N. 000002CM-011             |          | 2.813,39 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS<br>IRREGULARMENTE   | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | COMISSIONADOS<br>Liquidação N. 000260CM<br>Empenho N. 000002CM-011             |          | 2.813,39 |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM<br>AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA<br>FINS DA LRF             | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | COMISSIONADOS<br>Liquidação N. 000260CM<br>Empenho N. 000002CM-011             |          | 2.813,39 |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E<br>BENEFÍCIOS   | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | CM | COMISSIONADOS<br>Liquidação N. 000261CM<br>Empenho N. 000003CM-011             |          | 5.039,45 |
| VENCIMENTOS ESALÁRIOS  | 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | CM | CONTROLE INTERNO<br>Liquidação N. 000261CM<br>Empenho N. 000003CM-011          | 5.039,45 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | CONTROLE INTERNO<br>Liquidação N. 000261CM<br>Empenho N. 000003CM-011          | 5.039,45 |          |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico   | Débito   | Crédito  |
|--|--------------------------|----|---|----------|----------|
| <b>Lançamento 20/10/2020</b>   |                          |    |   |          |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO   | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | CONTROLE INTERNO<br>Liquidação N. 000261CM<br>Empenho N. 000003CM-011<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>CONTROLE INTERNO |          | 5.039,45 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000261CM<br>Empenho N. 000003CM-011<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>CONTROLE INTERNO                     | 5.039,45 |          |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000261CM<br>Empenho N. 000003CM-011<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>CONTROLE INTERNO                     |          | 5.039,45 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES DE<br>TERCEIROS   | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000261CM<br>Empenho N. 000003CM-011<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>CONTROLE INTERNO                     | 5.039,45 |          |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM<br>APURAÇÃO   | 7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000261CM<br>Empenho N. 000003CM-011<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>CONTROLE INTERNO                     | 5.039,45 |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE<br>RECURSOS COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000261CM<br>Empenho N. 000003CM-011<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>CONTROLE INTERNO                     | 5.039,45 |          |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000261CM<br>Empenho N. 000003CM-011<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>CONTROLE INTERNO                     |          | 5.039,45 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS<br>IRREGULARMENTE   | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000261CM<br>Empenho N. 000003CM-011<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>CONTROLE INTERNO                     |          | 5.039,45 |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM<br>AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA<br>FINS DA LRF             | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000261CM<br>Empenho N. 000003CM-011<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>CONTROLE INTERNO                     |          | 5.039,45 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A<br>PAGAR   | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000262CM<br>Empenho N. 000004CM-010<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VERBA INDENIZATORIA                  |          | 3.862,50 |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000262CM<br>Empenho N. 000004CM-010<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VERBA INDENIZATORIA                  | 3.862,50 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000262CM<br>Empenho N. 000004CM-010<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VERBA INDENIZATORIA                  | 3.862,50 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A<br>PAGAR   | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000262CM<br>Empenho N. 000004CM-010<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VERBA INDENIZATORIA                  |          | 3.862,50 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000262CM<br>Empenho N. 000004CM-010<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VERBA INDENIZATORIA                  | 3.862,50 |          |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000262CM<br>Empenho N. 000004CM-010<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VERBA INDENIZATORIA                  |          | 3.862,50 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000262CM<br>Empenho N. 000004CM-010<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VERBA INDENIZATORIA                  | 3.862,50 |          |
| A EXECUTAR   | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000262CM<br>Empenho N. 000004CM-010<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VERBA INDENIZATORIA                  | 3.862,50 |          |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|--|--------------------------|----|--|-----------|-----------|
| <b>Lançamento 20/10/2020</b>   |                          |    |  |           |           |
| EXECUTADOS   | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000262CM<br>Empenho N. 000004CM-010<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VERBA INDENIZATORIA |           | 3.862,50  |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE<br>RECURSOS COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000262CM<br>Empenho N. 000004CM-010<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VERBA INDENIZATORIA | 3.862,50  |           |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000262CM<br>Empenho N. 000004CM-010<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VERBA INDENIZATORIA |           | 3.862,50  |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000262CM<br>Empenho N. 000004CM-010<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VERBA INDENIZATORIA |           | 3.862,50  |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E<br>BENEFÍCIOS   | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000263CM<br>Empenho N. 000005CM-010<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VEREADORES          |           | 46.350,00 |
| VENCIMENTOS ESALÁRIOS  | 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000263CM<br>Empenho N. 000005CM-010<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VEREADORES          | 46.350,00 |           |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000263CM<br>Empenho N. 000005CM-010<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VEREADORES          | 46.350,00 |           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000263CM<br>Empenho N. 000005CM-010<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VEREADORES          |           | 46.350,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000263CM<br>Empenho N. 000005CM-010<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VEREADORES          | 46.350,00 |           |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000263CM<br>Empenho N. 000005CM-010<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VEREADORES          |           | 46.350,00 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES DE<br>TERCEIROS   | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000263CM<br>Empenho N. 000005CM-010<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VEREADORES          | 46.350,00 |           |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM<br>APURAÇÃO   | 7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000263CM<br>Empenho N. 000005CM-010<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VEREADORES          | 46.350,00 |           |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE<br>RECURSOS COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000263CM<br>Empenho N. 000005CM-010<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VEREADORES          | 46.350,00 |           |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000263CM<br>Empenho N. 000005CM-010<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VEREADORES          |           | 46.350,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS<br>IRREGULARMENTE   | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000263CM<br>Empenho N. 000005CM-010<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VEREADORES          |           | 46.350,00 |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM<br>AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA<br>FINS DA LRF             | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000263CM<br>Empenho N. 000005CM-010<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>VEREADORES          |           | 46.350,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A<br>PAGAR   | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000264CM<br>Empenho N. 000014CM-009 JOAO<br>COUTO DA SILVA<br>COMBUSTIVEIS         |           | 832,14    |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000264CM<br>Empenho N. 000014CM-009 JOAO   | 832,14    |           |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico  | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|--|--------|---------|
| <b>Lançamento 20/10/2020</b>   |                          |    |  |        |         |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | COUTO DA SILVA<br>COMBUSTIVEIS<br>Liquidação N. 000264CM<br>Empenho N. 000014CM-009 JOAO | 832,14 |         |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | COUTO DA SILVA<br>COMBUSTIVEIS<br>Liquidação N. 000264CM<br>Empenho N. 000014CM-009 JOAO |        | 832,14  |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | COUTO DA SILVA<br>COMBUSTIVEIS<br>Liquidação N. 000264CM<br>Empenho N. 000014CM-009 JOAO | 832,14 |         |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | COUTO DA SILVA<br>COMBUSTIVEIS<br>Liquidação N. 000264CM<br>Empenho N. 000014CM-009 JOAO |        | 832,14  |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | COUTO DA SILVA<br>COMBUSTIVEIS<br>Liquidação N. 000264CM<br>Empenho N. 000014CM-009 JOAO | 832,14 |         |
| A EXECUTAR   | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | COUTO DA SILVA<br>COMBUSTIVEIS<br>Liquidação N. 000264CM<br>Empenho N. 000014CM-009 JOAO | 832,14 |         |
| EXECUTADOS   | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | COUTO DA SILVA<br>COMBUSTIVEIS<br>Liquidação N. 000264CM<br>Empenho N. 000014CM-009 JOAO |        | 832,14  |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | COUTO DA SILVA<br>COMBUSTIVEIS<br>Liquidação N. 000264CM<br>Empenho N. 000014CM-009 JOAO | 832,14 |         |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | COUTO DA SILVA<br>COMBUSTIVEIS<br>Liquidação N. 000264CM<br>Empenho N. 000014CM-009 JOAO |        | 832,14  |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF             | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | COUTO DA SILVA<br>COMBUSTIVEIS<br>Liquidação N. 000264CM<br>Empenho N. 000014CM-009 JOAO |        | 832,14  |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | TELEMAR NORTE LESTE S/A<br>Liquidação N. 000265CM<br>Empenho N. 000008CM-010             |        | 117,66  |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | CM | TELEMAR NORTE LESTE S/A<br>Liquidação N. 000265CM<br>Empenho N. 000008CM-010             | 117,66 |         |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | TELEMAR NORTE LESTE S/A<br>Liquidação N. 000265CM<br>Empenho N. 000008CM-010             | 117,66 |         |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | TELEMAR NORTE LESTE S/A<br>Liquidação N. 000265CM<br>Empenho N. 000008CM-010             |        | 117,66  |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | TELEMAR NORTE LESTE S/A<br>Liquidação N. 000265CM<br>Empenho N. 000008CM-010             | 117,66 |         |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | TELEMAR NORTE LESTE S/A<br>Liquidação N. 000265CM<br>Empenho N. 000008CM-010             |        | 117,66  |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | TELEMAR NORTE LESTE S/A<br>Liquidação N. 000265CM<br>Empenho N. 000008CM-010             | 117,66 |         |
| A EXECUTAR   | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | TELEMAR NORTE LESTE S/A<br>Liquidação N. 000265CM<br>Empenho N. 000008CM-010             | 117,66 |         |
| EXECUTADOS   | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | TELEMAR NORTE LESTE S/A<br>Liquidação N. 000265CM<br>Empenho N. 000008CM-010             |        | 117,66  |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico  | Débito   | Crédito  |
|--|--------------------------|----|--|----------|----------|
| <b>Lançamento 20/10/2020</b>   |                          |    |  |          |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000265CM<br>Empenho N. 000008CM-010<br>TELEMAR NORTE LESTE S/A                     | 117,66   |          |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000265CM<br>Empenho N. 000008CM-010<br>TELEMAR NORTE LESTE S/A                     |          | 117,66   |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000265CM<br>Empenho N. 000008CM-010<br>TELEMAR NORTE LESTE S/A                     |          | 117,66   |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000266CM<br>Empenho N. 000022CM-010<br>JOSENILTON LEANDRO ME                       |          | 600,00   |
| OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                                      | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000266CM<br>Empenho N. 000022CM-010<br>JOSENILTON LEANDRO ME                       | 600,00   |          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000266CM<br>Empenho N. 000022CM-010<br>JOSENILTON LEANDRO ME                       | 600,00   |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000266CM<br>Empenho N. 000022CM-010<br>JOSENILTON LEANDRO ME                       |          | 600,00   |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000266CM<br>Empenho N. 000022CM-010<br>JOSENILTON LEANDRO ME                       | 600,00   |          |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000266CM<br>Empenho N. 000022CM-010<br>JOSENILTON LEANDRO ME                       |          | 600,00   |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000266CM<br>Empenho N. 000022CM-010<br>JOSENILTON LEANDRO ME                       | 600,00   |          |
| A EXECUTAR   | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000266CM<br>Empenho N. 000022CM-010<br>JOSENILTON LEANDRO ME                       | 600,00   |          |
| EXECUTADOS   | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000266CM<br>Empenho N. 000022CM-010<br>JOSENILTON LEANDRO ME                       |          | 600,00   |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000266CM<br>Empenho N. 000022CM-010<br>JOSENILTON LEANDRO ME                       | 600,00   |          |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000266CM<br>Empenho N. 000022CM-010<br>JOSENILTON LEANDRO ME                       |          | 600,00   |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000266CM<br>Empenho N. 000022CM-010<br>JOSENILTON LEANDRO ME                       |          | 600,00   |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000267CM<br>Empenho N. 000040CM-007<br>W.CARNEIRO CAVALCANTI<br>JUNIOR EIRELI - ME |          | 4.100,00 |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000267CM<br>Empenho N. 000040CM-007<br>W.CARNEIRO CAVALCANTI<br>JUNIOR EIRELI - ME | 4.100,00 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000267CM<br>Empenho N. 000040CM-007<br>W.CARNEIRO CAVALCANTI<br>JUNIOR EIRELI - ME | 4.100,00 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000267CM<br>Empenho N. 000040CM-007<br>W.CARNEIRO CAVALCANTI<br>JUNIOR EIRELI - ME |          | 4.100,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000267CM<br>Empenho N. 000040CM-007<br>W.CARNEIRO CAVALCANTI<br>JUNIOR EIRELI - ME | 4.100,00 |          |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000267CM<br>Empenho N. 000040CM-007<br>W.CARNEIRO CAVALCANTI<br>JUNIOR EIRELI - ME |          | 4.100,00 |





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico   | Débito   | Crédito  |
|--|--------------------------|----|---|----------|----------|
| <b>Lançamento 20/10/2020</b>   |                          |    |   |          |          |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000267CM<br>Empenho N. 000040CM-007<br>W.CARNEIRO CAVALCANTI<br>JUNIOR EIRELI - ME        | 4.100,00 |          |
| A EXECUTAR   | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000267CM<br>Empenho N. 000040CM-007<br>W.CARNEIRO CAVALCANTI<br>JUNIOR EIRELI - ME        | 4.100,00 |          |
| EXECUTADOS   | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000267CM<br>Empenho N. 000040CM-007<br>W.CARNEIRO CAVALCANTI<br>JUNIOR EIRELI - ME        |          | 4.100,00 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000267CM<br>Empenho N. 000040CM-007<br>W.CARNEIRO CAVALCANTI<br>JUNIOR EIRELI - ME        | 4.100,00 |          |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000267CM<br>Empenho N. 000040CM-007<br>W.CARNEIRO CAVALCANTI<br>JUNIOR EIRELI - ME        |          | 4.100,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000267CM<br>Empenho N. 000040CM-007<br>W.CARNEIRO CAVALCANTI<br>JUNIOR EIRELI - ME        |          | 4.100,00 |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                              | 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000268CM<br>Empenho N. 000009CM-010 IMPC<br>- INSTITUTO M. DE<br>PREVIDENCIA DE CALÇADO   |          | 2.884,21 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  | 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000268CM<br>Empenho N. 000009CM-010 IMPC<br>- INSTITUTO M. DE<br>PREVIDENCIA DE CALÇADO   | 2.884,21 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000268CM<br>Empenho N. 000009CM-010 IMPC<br>- INSTITUTO M. DE<br>PREVIDENCIA DE CALÇADO   | 2.884,21 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000268CM<br>Empenho N. 000009CM-010 IMPC<br>- INSTITUTO M. DE<br>PREVIDENCIA DE CALÇADO   |          | 2.884,21 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000268CM<br>Empenho N. 000009CM-010 IMPC<br>- INSTITUTO M. DE<br>PREVIDENCIA DE CALÇADO   | 2.884,21 |          |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000268CM<br>Empenho N. 000009CM-010 IMPC<br>- INSTITUTO M. DE<br>PREVIDENCIA DE CALÇADO   |          | 2.884,21 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000268CM<br>Empenho N. 000009CM-010 IMPC<br>- INSTITUTO M. DE<br>PREVIDENCIA DE CALÇADO   | 2.884,21 |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000268CM<br>Empenho N. 000009CM-010 IMPC<br>- INSTITUTO M. DE<br>PREVIDENCIA DE CALÇADO   | 2.884,21 |          |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000268CM<br>Empenho N. 000009CM-010 IMPC<br>- INSTITUTO M. DE<br>PREVIDENCIA DE CALÇADO   |          | 2.884,21 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000268CM<br>Empenho N. 000009CM-010 IMPC<br>- INSTITUTO M. DE<br>PREVIDENCIA DE CALÇADO   |          | 2.884,21 |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000330CM<br>Liquidação N. 000259CM<br>Empenho N. 000001CM-011<br>FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. |          | 7.578,06 |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000330CM<br>Liquidação N. 000259CM   | 7.578,06 |          |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta                                      | Conta                    | UG | Histórico   | Débito   | Crédito  |
|--|--------------------------|----|---|----------|----------|
| <b>Lançamento 20/10/2020</b>                         |                          |    |   |          |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                     | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000001CM-011<br>FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.<br>Pagamento N. 000330CM<br>Liquidiação N. 000259CM                  |          | 7.578,06 |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000001CM-011<br>FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.<br>Pagamento N. 000330CM<br>Liquidiação N. 000259CM                  | 7.578,06 |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000001CM-011<br>FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.<br>Pagamento N. 000330CM<br>Liquidiação N. 000259CM                  |          | 7.578,06 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS                                  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000001CM-011<br>FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.<br>Pagamento N. 000330CM<br>Liquidiação N. 000259CM                  | 7.578,06 |          |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000331CM<br>Liquidiação N. 000260CM  |          | 2.813,39 |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                  | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000002CM-011<br>FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.<br>COMISSIONADOS<br>Pagamento N. 000331CM<br>Liquidiação N. 000260CM | 2.813,39 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                     | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000002CM-011<br>FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.<br>COMISSIONADOS<br>Pagamento N. 000331CM<br>Liquidiação N. 000260CM |          | 2.813,39 |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000002CM-011<br>FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.<br>COMISSIONADOS<br>Pagamento N. 000331CM<br>Liquidiação N. 000260CM | 2.813,39 |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000002CM-011<br>FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.<br>COMISSIONADOS<br>Pagamento N. 000331CM<br>Liquidiação N. 000260CM |          | 2.813,39 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS                                  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000002CM-011<br>FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.<br>COMISSIONADOS<br>Pagamento N. 000331CM<br>Liquidiação N. 000260CM | 2.813,39 |          |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000332CM<br>Liquidiação N. 000261CM  |          | 5.039,45 |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                  | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000003CM-011<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>CONTROLE INTERNO<br>Pagamento N. 000332CM<br>Liquidiação N. 000261CM   | 5.039,45 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                     | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000003CM-011<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>CONTROLE INTERNO<br>Pagamento N. 000332CM<br>Liquidiação N. 000261CM   |          | 5.039,45 |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000003CM-011<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>CONTROLE INTERNO<br>Pagamento N. 000332CM<br>Liquidiação N. 000261CM   | 5.039,45 |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000003CM-011<br>FOLHA DE PAGAMENTO -<br>CONTROLE INTERNO<br>Pagamento N. 000332CM<br>Liquidiação N. 000261CM   |          | 5.039,45 |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta                                      | Conta                    | UG | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|--|--------------------------|----|---|-----------|-----------|
| <b>Lançamento 20/10/2020</b>                         |                          |    |   |           |           |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS                                  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO -<br>CONTROLE INTERNO<br>Pagamento N. 000332CM<br>Liquidção N. 000261CM<br>Empenho N. 000003CM-011 | 5.039,45  |           |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO -<br>CONTROLE INTERNO<br>Pagamento N. 000333CM<br>Liquidção N. 000262CM<br>Empenho N. 000004CM-010 |           | 3.862,50  |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | VERBA INDENIZATORIA<br>Pagamento N. 000333CM<br>Liquidção N. 000262CM<br>Empenho N. 000004CM-010                      | 3.862,50  |           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | VERBA INDENIZATORIA<br>Pagamento N. 000333CM<br>Liquidção N. 000262CM<br>Empenho N. 000004CM-010                      | 3.862,50  |           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                     | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | VERBA INDENIZATORIA<br>Pagamento N. 000333CM<br>Liquidção N. 000262CM<br>Empenho N. 000004CM-010                      |           | 3.862,50  |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | VERBA INDENIZATORIA<br>Pagamento N. 000333CM<br>Liquidção N. 000262CM<br>Empenho N. 000004CM-010                      | 3.862,50  |           |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | VERBA INDENIZATORIA<br>Pagamento N. 000333CM<br>Liquidção N. 000262CM<br>Empenho N. 000004CM-010                      |           | 3.862,50  |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | VERBA INDENIZATORIA<br>Pagamento N. 000334CM<br>Liquidção N. 000263CM<br>Empenho N. 000005CM-010                      |           | 46.350,00 |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                  | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | CM | VEREADORES<br>Pagamento N. 000334CM<br>Liquidção N. 000263CM<br>Empenho N. 000005CM-010                               | 46.350,00 |           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                     | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | VEREADORES<br>Pagamento N. 000334CM<br>Liquidção N. 000263CM<br>Empenho N. 000005CM-010                               |           | 46.350,00 |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | VEREADORES<br>Pagamento N. 000334CM<br>Liquidção N. 000263CM<br>Empenho N. 000005CM-010                               | 46.350,00 |           |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | VEREADORES<br>Pagamento N. 000334CM<br>Liquidção N. 000263CM<br>Empenho N. 000005CM-010                               |           | 46.350,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS                                  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | VEREADORES<br>Pagamento N. 000334CM<br>Liquidção N. 000263CM<br>Empenho N. 000005CM-010                               | 46.350,00 |           |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | VEREADORES<br>Pagamento N. 000335CM<br>Liquidção N. 000264CM<br>Empenho N. 000014CM-009 JOAO<br>COUTO DA SILVA        |           | 832,14    |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta                                      | Conta                    | UG | Histórico   | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|---|--------|---------|
| <b>Lançamento 20/10/2020</b>                         |                          |    |   |        |         |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | COMBUSTIVEIS<br>Pagamento N. 000335CM<br>Liquidação N. 000264CM<br>Empenho N. 000014CM-009 JOAO<br>COUTO DA SILVA<br>COMBUSTIVEIS | 832,14 |         |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000335CM<br>Liquidação N. 000264CM<br>Empenho N. 000014CM-009 JOAO<br>COUTO DA SILVA<br>COMBUSTIVEIS                 | 832,14 |         |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                     | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000335CM<br>Liquidação N. 000264CM<br>Empenho N. 000014CM-009 JOAO<br>COUTO DA SILVA<br>COMBUSTIVEIS                 |        | 832,14  |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000335CM<br>Liquidação N. 000264CM<br>Empenho N. 000014CM-009 JOAO<br>COUTO DA SILVA<br>COMBUSTIVEIS                 | 832,14 |         |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000335CM<br>Liquidação N. 000264CM<br>Empenho N. 000014CM-009 JOAO<br>COUTO DA SILVA<br>COMBUSTIVEIS                 |        | 832,14  |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000336CM<br>Liquidação N. 000265CM<br>Empenho N. 000008CM-010<br>TELEMAR NORTE LESTE S/A                             |        | 117,66  |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000336CM<br>Liquidação N. 000265CM<br>Empenho N. 000008CM-010<br>TELEMAR NORTE LESTE S/A                             | 117,66 |         |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000336CM<br>Liquidação N. 000265CM<br>Empenho N. 000008CM-010<br>TELEMAR NORTE LESTE S/A                             | 117,66 |         |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                     | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000336CM<br>Liquidação N. 000265CM<br>Empenho N. 000008CM-010<br>TELEMAR NORTE LESTE S/A                             |        | 117,66  |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000336CM<br>Liquidação N. 000265CM<br>Empenho N. 000008CM-010<br>TELEMAR NORTE LESTE S/A                             | 117,66 |         |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000336CM<br>Liquidação N. 000265CM<br>Empenho N. 000008CM-010<br>TELEMAR NORTE LESTE S/A                             |        | 117,66  |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000337CM<br>Liquidação N. 000266CM<br>Empenho N. 000022CM-010<br>JOSENILTON LEANDRO ME                               |        | 600,00  |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000337CM<br>Liquidação N. 000266CM<br>Empenho N. 000022CM-010<br>JOSENILTON LEANDRO ME                               | 600,00 |         |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000337CM<br>Liquidação N. 000266CM<br>Empenho N. 000022CM-010<br>JOSENILTON LEANDRO ME                               | 600,00 |         |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                     | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000337CM<br>Liquidação N. 000266CM<br>Empenho N. 000022CM-010<br>JOSENILTON LEANDRO ME                               |        | 600,00  |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000337CM<br>Liquidação N. 000266CM<br>Empenho N. 000022CM-010<br>JOSENILTON LEANDRO ME                               | 600,00 |         |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta                                      | Conta                    | UG | Histórico  | Débito   | Crédito  |
|--|--------------------------|----|--|----------|----------|
| <b>Lançamento 20/10/2020</b>                         |                          |    |  |          |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000337CM<br>Liquidação N. 000266CM<br>Empenho N. 000022CM-010<br>JOSENILTON LEANDRO ME                            |          | 600,00   |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000338CM<br>Liquidação N. 000267CM<br>Empenho N. 000040CM-007<br>W.CARNEIRO CAVALCANTI<br>JUNIOR EIRELI - ME      |          | 4.100,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000338CM<br>Liquidação N. 000267CM<br>Empenho N. 000040CM-007<br>W.CARNEIRO CAVALCANTI<br>JUNIOR EIRELI - ME      | 4.100,00 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000338CM<br>Liquidação N. 000267CM<br>Empenho N. 000040CM-007<br>W.CARNEIRO CAVALCANTI<br>JUNIOR EIRELI - ME      | 4.100,00 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                     | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000338CM<br>Liquidação N. 000267CM<br>Empenho N. 000040CM-007<br>W.CARNEIRO CAVALCANTI<br>JUNIOR EIRELI - ME      |          | 4.100,00 |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000338CM<br>Liquidação N. 000267CM<br>Empenho N. 000040CM-007<br>W.CARNEIRO CAVALCANTI<br>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. 000338CM<br>Liquidação N. 000267CM<br>Empenho N. 000040CM-007<br>W.CARNEIRO CAVALCANTI<br>JUNIOR EIRELI - ME      |          | 4.100,00 |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000339CM<br>Liquidação N. 000268CM<br>Empenho N. 000009CM-010 IMPC<br>- INSTITUTO M. DE<br>PREVIDENCIA DE CALÇADO |          | 2.884,21 |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)  | 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000339CM<br>Liquidação N. 000268CM<br>Empenho N. 000009CM-010 IMPC<br>- INSTITUTO M. DE<br>PREVIDENCIA DE CALÇADO | 2.884,21 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000339CM<br>Liquidação N. 000268CM<br>Empenho N. 000009CM-010 IMPC<br>- INSTITUTO M. DE<br>PREVIDENCIA DE CALÇADO | 2.884,21 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                     | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000339CM<br>Liquidação N. 000268CM<br>Empenho N. 000009CM-010 IMPC<br>- INSTITUTO M. DE<br>PREVIDENCIA DE CALÇADO |          | 2.884,21 |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000339CM<br>Liquidação N. 000268CM<br>Empenho N. 000009CM-010 IMPC<br>- INSTITUTO M. DE<br>PREVIDENCIA DE CALÇADO | 2.884,21 |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000339CM<br>Liquidação N. 000268CM<br>Empenho N. 000009CM-010 IMPC<br>- INSTITUTO M. DE<br>PREVIDENCIA DE CALÇADO |          | 2.884,21 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS                                  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000339CM<br>Liquidação N. 000268CM<br>Empenho N. 000009CM-010 IMPC<br>- INSTITUTO M. DE<br>PREVIDENCIA DE CALÇADO | 2.884,21 |          |
| PAGAMENTOS INDEVIDOS                                 | 8.9.2.1.0.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000339CM<br>Liquidação N. 000268CM  |          | 2.884,21 |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta   | Conta                    | UG | Histórico   | Débito   | Crédito  |
|---|--------------------------|----|---|----------|----------|
| <b>Lançamento 20/10/2020</b>  |                          |    |   |          |          |
| CONTA ÚNICA   | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000009CM-010 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. 000340CM 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. 000340CM 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. 000340CM 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. 000340CM 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. 000340CM 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. 000340CM 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. 000340CM 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. 000341CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA          |          | 600,00   |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA  | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000341CM 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. 000341CM 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. 000341CM 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. 000341CM 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. 000341CM 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. 000341CM 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. 000341CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA          | 600,00   |          |
| CONTA ÚNICA   | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000342CM LUCIANA FALCAO DE MELO                        |          | 114,95   |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA  | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000342CM 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. 000342CM 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. 000342CM 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. 000342CM 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. 000342CM 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. 000342CM LUCIANA FALCAO DE MELO                        | 114,95   |          |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta   | Conta                    | UG | Histórico   | Débito   | Crédito  |
|---|--------------------------|----|---|----------|----------|
| <b>Lançamento 20/10/2020</b>  |                          |    |   |          |          |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF<br>CONTA ÚNICA | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000342CM<br>LUCIANA FALCAO DE MELO   |          | 114,95   |
| CONTA ÚNICA   | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N.<br>000330CM Liquidação N.<br>000259CM FOLHA DE<br>PAGAMENTO - ADM. | 1.596,78 |          |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N.<br>000330CM Liquidação N.<br>000259CM FOLHA DE<br>PAGAMENTO - ADM. | 784,09   |          |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N.<br>000330CM Liquidação N.<br>000259CM FOLHA DE<br>PAGAMENTO - ADM. |          | 784,09   |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N.<br>000330CM Liquidação N.<br>000259CM FOLHA DE<br>PAGAMENTO - ADM. |          | 1.596,78 |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N.<br>000330CM Liquidação N.<br>000259CM FOLHA DE<br>PAGAMENTO - ADM. | 784,09   |          |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N.<br>000330CM Liquidação N.<br>000259CM FOLHA DE<br>PAGAMENTO - ADM. | 1.596,78 |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N.<br>000330CM Liquidação N.<br>000259CM FOLHA DE<br>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.<br>000330CM Liquidação N.<br>000259CM FOLHA DE<br>PAGAMENTO - ADM. |          | 1.596,78 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE   | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N.<br>000330CM Liquidação N.<br>000259CM FOLHA DE<br>PAGAMENTO - ADM. | 1.596,78 |          |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE   | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N.<br>000330CM Liquidação N.<br>000259CM FOLHA DE<br>PAGAMENTO - ADM. |          | 784,09   |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE   | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N.<br>000330CM Liquidação N.<br>000259CM FOLHA DE<br>PAGAMENTO - ADM. |          | 1.596,78 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE   | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N.<br>000330CM Liquidação N.<br>000259CM FOLHA DE<br>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.<br>000330CM Liquidação N.<br>000259CM FOLHA DE<br>PAGAMENTO - ADM. | 1.596,78 |          |
| 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.<br>000330CM Liquidação N.<br>000259CM FOLHA DE<br>PAGAMENTO - ADM. |          | 1.596,78 |
| 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.<br>000330CM Liquidação N.<br>000259CM FOLHA DE<br>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.<br>000330CM Liquidação N.<br>000259CM FOLHA DE<br>PAGAMENTO - ADM. |          | 784,09   |
| CONTA ÚNICA   | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N.<br>000331CM Liquidação N.<br>000260CM FOLHA DE                     | 194,83   |          |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico   | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|---|--------|---------|
| <b>Lançamento 20/10/2020</b>   |                          |    |   |        |         |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | CM | PAGAMENTO - ADM.<br>COMMISSIONADOS<br>Retenção do Pagamento N.<br>000331CM Liquidação N.<br>000260CM FOLHA DE<br>PAGAMENTO - ADM.<br>COMMISSIONADOS |        | 194,83  |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N.<br>000331CM Liquidação N.<br>000260CM FOLHA DE<br>PAGAMENTO - ADM.<br>COMMISSIONADOS                                       | 194,83 |         |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N.<br>000331CM Liquidação N.<br>000260CM FOLHA DE<br>PAGAMENTO - ADM.<br>COMMISSIONADOS                                       |        | 194,83  |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE                              | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N.<br>000331CM Liquidação N.<br>000260CM FOLHA DE<br>PAGAMENTO - ADM.<br>COMMISSIONADOS                                       |        | 194,83  |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE                              | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N.<br>000331CM Liquidação N.<br>000260CM FOLHA DE<br>PAGAMENTO - ADM.<br>COMMISSIONADOS                                       | 194,83 |         |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N.<br>000331CM Liquidação N.<br>000260CM FOLHA DE<br>PAGAMENTO - ADM.<br>COMMISSIONADOS                                       |        | 194,83  |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N.<br>000331CM Liquidação N.<br>000260CM FOLHA DE<br>PAGAMENTO - ADM.<br>COMMISSIONADOS                                       | 194,83 |         |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N.<br>000332CM Liquidação N.<br>000261CM FOLHA DE<br>PAGAMENTO - CONTROLE<br>INTERNO  | 300,32 |         |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N.<br>000332CM Liquidação N.<br>000261CM FOLHA DE<br>PAGAMENTO - CONTROLE<br>INTERNO  | 537,84 |         |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N.<br>000332CM Liquidação N.<br>000261CM FOLHA DE<br>PAGAMENTO - CONTROLE<br>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.<br>000332CM Liquidação N.<br>000261CM FOLHA DE<br>PAGAMENTO - CONTROLE<br>INTERNO  |        | 300,32  |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N.<br>000332CM Liquidação N.<br>000261CM FOLHA DE<br>PAGAMENTO - CONTROLE<br>INTERNO  | 537,84 |         |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N.<br>000332CM Liquidação N.<br>000261CM FOLHA DE<br>PAGAMENTO - CONTROLE<br>INTERNO  | 300,32 |         |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N.<br>000332CM Liquidação N.<br>000261CM FOLHA DE<br>PAGAMENTO - CONTROLE   |        | 537,84  |





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico  | Débito   | Crédito  |
|--|--------------------------|----|--|----------|----------|
| <b>Lançamento 20/10/2020</b>   |                          |    | INTERNO  |          |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000261CM 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. 000332CM Liquidação N. 000261CM 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. 000332CM Liquidação N. 000261CM 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. 000332CM Liquidação N. 000261CM 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. 000332CM Liquidação N. 000261CM 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. 000332CM Liquidação N. 000261CM 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. 000332CM Liquidação N. 000261CM 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. 000332CM Liquidação N. 000261CM 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. 000332CM Liquidação N. 000261CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO |          | 300,32   |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES       | 5.219,37 |          |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES       | 2.671,52 |          |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES       | 714,95   |          |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES       | 5.212,13 |          |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM 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. 000334CM Liquidação N. 000263CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES       |          | 2.671,52 |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico  | Débito   | Crédito  |
|--|--------------------------|----|--|----------|----------|
| <b>Lançamento 20/10/2020</b>                             |                          |    |  |          |          |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                       | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM 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. 000334CM Liquidação N. 000263CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |          | 5.212,13 |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                              | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM 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. 000334CM Liquidação N. 000263CM 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. 000334CM Liquidação N. 000263CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 714,95   |          |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                              | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 5.212,13 |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA     | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM 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. 000334CM Liquidação N. 000263CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |          | 5.212,13 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA     | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM 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. 000334CM Liquidação N. 000263CM 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. 000334CM Liquidação N. 000263CM 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. 000334CM Liquidação N. 000263CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 5.212,13 |          |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE                  | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM 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. 000334CM Liquidação N. 000263CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 714,95   |          |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE                  | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM 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. 000334CM Liquidação N. 000263CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |          | 5.212,13 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE                  | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 5.219,37 |          |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N.  | 5.219,37 |          |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico  | Débito   | Crédito  |
|--|--------------------------|----|--|----------|----------|
| <b>Lançamento 20/10/2020</b>   |                          |    |  |          |          |
| FINS DA LRF  |                          |    | 000263CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES   |          |          |
| 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. 000334CM Liquidação N. 000263CM 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. 000334CM Liquidação N. 000263CM 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. 000334CM Liquidação N. 000263CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 5.212,13 |          |
| 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. 000334CM Liquidação N. 000263CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |          | 5.212,13 |
| 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. 000334CM Liquidação N. 000263CM 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. 000334CM Liquidação N. 000263CM 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. 000334CM Liquidação N. 000263CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 2.671,52 |          |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico   | Débito   | Crédito  |
|--|--------------------------|----|---|----------|----------|
| <b>Lançamento 21/10/2020</b>   |                          |    |   |          |          |
| EMISSÃO DE EMPENHOS  | 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000082CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA                           | 100,00   |          |
| CRÉDITO DISPONÍVEL   | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000082CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA                           | 100,00   |          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000082CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA                           |          | 100,00   |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000082CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA                           |          | 100,00   |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000082CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA                           | 100,00   |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000082CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA                           |          | 100,00   |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER            | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000082CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA                           | 100,00   |          |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER            | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000082CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA                           |          | 100,00   |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000269CM<br>Empenho N. 000019CM-010<br>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. 000269CM<br>Empenho N. 000019CM-010<br>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. 000269CM<br>Empenho N. 000019CM-010<br>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. 000269CM<br>Empenho N. 000019CM-010<br>ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA |          | 1.000,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000269CM<br>Empenho N. 000019CM-010<br>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. 000269CM<br>Empenho N. 000019CM-010<br>ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA |          | 1.000,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000269CM<br>Empenho N. 000019CM-010<br>ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 1.000,00 |          |
| A EXECUTAR   | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000269CM<br>Empenho N. 000019CM-010<br>ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 1.000,00 |          |
| EXECUTADOS   | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000269CM<br>Empenho N. 000019CM-010<br>ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA |          | 1.000,00 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000269CM<br>Empenho N. 000019CM-010<br>ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 1.000,00 |          |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000269CM<br>Empenho N. 000019CM-010<br>ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA |          | 1.000,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000269CM  |          | 1.000,00 |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico   | Débito   | Crédito  |
|--|--------------------------|----|---|----------|----------|
| <b>Lançamento 21/10/2020</b>   |                          |    |   |          |          |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000019CM-010<br>ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA<br>Liquidiação N. 000270CM<br>Empenho N. 000016CM-010<br>SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP |          | 1.200,00 |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidiação N. 000270CM<br>Empenho N. 000016CM-010<br>SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP  | 1.200,00 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidiação N. 000270CM<br>Empenho N. 000016CM-010<br>SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP  | 1.200,00 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidiação N. 000270CM<br>Empenho N. 000016CM-010<br>SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP  |          | 1.200,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidiação N. 000270CM<br>Empenho N. 000016CM-010<br>SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP  | 1.200,00 |          |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidiação N. 000270CM<br>Empenho N. 000016CM-010<br>SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP  |          | 1.200,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidiação N. 000270CM<br>Empenho N. 000016CM-010<br>SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP  | 1.200,00 |          |
| A EXECUTAR   | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidiação N. 000270CM<br>Empenho N. 000016CM-010<br>SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP  | 1.200,00 |          |
| EXECUTADOS   | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidiação N. 000270CM<br>Empenho N. 000016CM-010<br>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 | Liquidiação N. 000270CM<br>Empenho N. 000016CM-010<br>SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP  | 1.200,00 |          |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidiação N. 000270CM<br>Empenho N. 000016CM-010<br>SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP  |          | 1.200,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidiação N. 000270CM<br>Empenho N. 000016CM-010<br>SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP  |          | 1.200,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidiação N. 000271CM<br>Empenho N. 000043CM-006<br>LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  |          | 4.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidiação N. 000271CM<br>Empenho N. 000043CM-006<br>LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  | 4.000,00 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidiação N. 000271CM<br>Empenho N. 000043CM-006<br>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 | Liquidiação N. 000271CM<br>Empenho N. 000043CM-006<br>LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE  |          | 4.000,00 |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico  | Débito   | Crédito  |
|--|--------------------------|----|--|----------|----------|
| <b>Lançamento 21/10/2020</b>   |                          |    |  |          |          |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | ADVOCACIA<br>Liquidação N. 000271CM<br>Empenho N. 000043CM-006<br>LUCICLAUDIO GOIS<br>SOCIEDADE INDIVIDUAL DE<br>ADVOCACIA | 4.000,00 |          |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000271CM<br>Empenho N. 000043CM-006<br>LUCICLAUDIO GOIS<br>SOCIEDADE INDIVIDUAL DE<br>ADVOCACIA              |          | 4.000,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000271CM<br>Empenho N. 000043CM-006<br>LUCICLAUDIO GOIS<br>SOCIEDADE INDIVIDUAL DE<br>ADVOCACIA              | 4.000,00 |          |
| A EXECUTAR   | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000271CM<br>Empenho N. 000043CM-006<br>LUCICLAUDIO GOIS<br>SOCIEDADE INDIVIDUAL DE<br>ADVOCACIA              | 4.000,00 |          |
| EXECUTADOS   | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000271CM<br>Empenho N. 000043CM-006<br>LUCICLAUDIO GOIS<br>SOCIEDADE INDIVIDUAL DE<br>ADVOCACIA              |          | 4.000,00 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE<br>RECURSOS COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000271CM<br>Empenho N. 000043CM-006<br>LUCICLAUDIO GOIS<br>SOCIEDADE INDIVIDUAL DE<br>ADVOCACIA              | 4.000,00 |          |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000271CM<br>Empenho N. 000043CM-006<br>LUCICLAUDIO GOIS<br>SOCIEDADE INDIVIDUAL DE<br>ADVOCACIA              |          | 4.000,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000271CM<br>Empenho N. 000043CM-006<br>LUCICLAUDIO GOIS<br>SOCIEDADE INDIVIDUAL DE<br>ADVOCACIA              |          | 4.000,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A<br>PAGAR   | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000272CM<br>Empenho N. 000082CM- DEBORA<br>KARLA MELO MEDEIROS<br>SIQUEIRA                                   |          | 100,00   |
| OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>PESSOA FÍSICA   | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000272CM<br>Empenho N. 000082CM- DEBORA<br>KARLA MELO MEDEIROS<br>SIQUEIRA                                   | 100,00   |          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000272CM<br>Empenho N. 000082CM- DEBORA<br>KARLA MELO MEDEIROS<br>SIQUEIRA                                   | 100,00   |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>PAGAR   | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000272CM<br>Empenho N. 000082CM- DEBORA<br>KARLA MELO MEDEIROS<br>SIQUEIRA                                   |          | 100,00   |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000272CM<br>Empenho N. 000082CM- DEBORA<br>KARLA MELO MEDEIROS<br>SIQUEIRA                                   | 100,00   |          |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000272CM<br>Empenho N. 000082CM- DEBORA<br>KARLA MELO MEDEIROS<br>SIQUEIRA                                   |          | 100,00   |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000272CM<br>Empenho N. 000082CM- DEBORA<br>KARLA MELO MEDEIROS<br>SIQUEIRA                                   | 100,00   |          |
| A EXECUTAR   | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000272CM   | 100,00   |          |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico   | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|---|--------|---------|
| <b>Lançamento 21/10/2020</b>   |                          |    |   |        |         |
| EXECUTADOS   | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Empenho N. 000082CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA<br>Liquidção N. 000272CM |        | 100,00  |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000082CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA<br>Liquidção N. 000272CM | 100,00 |         |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000082CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA<br>Liquidção N. 000272CM |        | 100,00  |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000082CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA<br>Liquidção N. 000272CM |        | 100,00  |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Liquidção N. 000273CM          |        | 8,58    |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Liquidção N. 000273CM          | 8,58   |         |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Liquidção N. 000273CM          | 8,58   |         |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Liquidção N. 000273CM          |        | 8,58    |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Liquidção N. 000273CM          | 8,58   |         |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Liquidção N. 000273CM          |        | 8,58    |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Liquidção N. 000273CM          | 8,58   |         |
| A EXECUTAR   | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Liquidção N. 000273CM          | 8,58   |         |
| EXECUTADOS   | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Liquidção N. 000273CM          |        | 8,58    |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Liquidção N. 000273CM          | 8,58   |         |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Liquidção N. 000273CM          |        | 8,58    |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Liquidção N. 000273CM          |        | 8,58    |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL<br>Liquidção N. 000274CM                  |        | 10,45   |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL<br>Liquidção N. 000274CM                  | 10,45  |         |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL<br>Liquidção N. 000274CM                  | 10,45  |         |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL<br>Liquidção N. 000274CM                  |        | 10,45   |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL<br>Liquidção N. 000274CM                  | 10,45  |         |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico  | Débito   | Crédito  |
|--|--------------------------|----|--|----------|----------|
| <b>Lançamento 21/10/2020</b>   |                          |    |  |          |          |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | BANCO DO BRASIL<br>Liquidação N. 000274CM<br>Empenho N. 000006CM-019   |          | 10,45    |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | BANCO DO BRASIL<br>Liquidação N. 000274CM<br>Empenho N. 000006CM-019   | 10,45    |          |
| A EXECUTAR   | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | BANCO DO BRASIL<br>Liquidação N. 000274CM<br>Empenho N. 000006CM-019   | 10,45    |          |
| EXECUTADOS   | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | BANCO DO BRASIL<br>Liquidação N. 000274CM<br>Empenho N. 000006CM-019   |          | 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<br>Liquidação N. 000274CM<br>Empenho N. 000006CM-019   | 10,45    |          |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | BANCO DO BRASIL<br>Liquidação N. 000274CM<br>Empenho N. 000006CM-019   |          | 10,45    |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | BANCO DO BRASIL<br>Liquidação N. 000274CM<br>Empenho N. 000006CM-019   |          | 10,45    |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000343CM<br>Liquidação N. 000269CM<br>Empenho N. 000019CM-010<br>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. 000343CM<br>Liquidação N. 000269CM<br>Empenho N. 000019CM-010<br>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. 000343CM<br>Liquidação N. 000269CM<br>Empenho N. 000019CM-010<br>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. 000343CM<br>Liquidação N. 000269CM<br>Empenho N. 000019CM-010<br>ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA   |          | 1.000,00 |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000343CM<br>Liquidação N. 000269CM<br>Empenho N. 000019CM-010<br>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. 000343CM<br>Liquidação N. 000269CM<br>Empenho N. 000019CM-010<br>ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA   |          | 1.000,00 |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000344CM<br>Liquidação N. 000270CM<br>Empenho N. 000016CM-010<br>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. 000344CM<br>Liquidação N. 000270CM<br>Empenho N. 000016CM-010<br>SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP | 1.200,00 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000344CM<br>Liquidação N. 000270CM<br>Empenho N. 000016CM-010<br>SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP | 1.200,00 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000344CM<br>Liquidação N. 000270CM<br>Empenho N. 000016CM-010                                     |          | 1.200,00 |





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta                                      | Conta                    | UG | Histórico   | Débito   | Crédito  |
|--|--------------------------|----|---|----------|----------|
| <b>Lançamento 21/10/2020</b>                         |                          |    |   |          |          |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP<br>Pagamento N. 000344CM<br>Liquidação N. 000270CM<br>Empenho N. 000016CM-010                          | 1.200,00 |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP<br>Pagamento N. 000344CM<br>Liquidação N. 000270CM<br>Empenho N. 000016CM-010                          |          | 1.200,00 |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP<br>Pagamento N. 000345CM<br>Liquidação N. 000271CM<br>Empenho N. 000043CM-006                          |          | 4.000,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | LUCICLAUDIO GOIS<br>SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA<br>Pagamento N. 000345CM<br>Liquidação N. 000271CM<br>Empenho N. 000043CM-006     | 4.000,00 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | LUCICLAUDIO GOIS<br>SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA<br>Pagamento N. 000345CM<br>Liquidação N. 000271CM<br>Empenho N. 000043CM-006     | 4.000,00 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                     | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | LUCICLAUDIO GOIS<br>SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA<br>Pagamento N. 000345CM<br>Liquidação N. 000271CM<br>Empenho N. 000043CM-006     |          | 4.000,00 |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | LUCICLAUDIO GOIS<br>SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA<br>Pagamento N. 000345CM<br>Liquidação N. 000271CM<br>Empenho N. 000043CM-006     | 4.000,00 |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | LUCICLAUDIO GOIS<br>SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA<br>Pagamento N. 000345CM<br>Liquidação N. 000271CM<br>Empenho N. 000043CM-006     |          | 4.000,00 |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | LUCICLAUDIO GOIS<br>SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA<br>Pagamento N. 000346CM<br>Liquidação N. 000272CM<br>Empenho N. 000082CM- DEBORA |          | 100,00   |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA<br>Pagamento N. 000346CM<br>Liquidação N. 000272CM<br>Empenho N. 000082CM- DEBORA                          | 100,00   |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA<br>Pagamento N. 000346CM<br>Liquidação N. 000272CM<br>Empenho N. 000082CM- DEBORA                          | 100,00   |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                     | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA<br>Pagamento N. 000346CM<br>Liquidação N. 000272CM<br>Empenho N. 000082CM- DEBORA                          |          | 100,00   |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA<br>Pagamento N. 000346CM<br>Liquidação N. 000272CM<br>Empenho N. 000082CM- DEBORA                          | 100,00   |          |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta                                      | Conta                    | UG | Histórico  | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|--|--------|---------|
| <b>Lançamento 21/10/2020</b>                         |                          |    |  |        |         |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA<br>Pagamento N. 000346CM<br>Liquidiação N. 000272CM<br>Empenho N. 000082CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA |        | 100,00  |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000347CM<br>Liquidiação N. 000273CM<br>Empenho N. 000007CM-021<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                       |        | 8,58    |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000347CM<br>Liquidiação N. 000273CM<br>Empenho N. 000007CM-021<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                       | 8,58   |         |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000347CM<br>Liquidiação N. 000273CM<br>Empenho N. 000007CM-021<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                       | 8,58   |         |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                     | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000347CM<br>Liquidiação N. 000273CM<br>Empenho N. 000007CM-021<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                       |        | 8,58    |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000347CM<br>Liquidiação N. 000273CM<br>Empenho N. 000007CM-021<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                       | 8,58   |         |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000347CM<br>Liquidiação N. 000273CM<br>Empenho N. 000007CM-021<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                       |        | 8,58    |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000348CM<br>Liquidiação N. 000274CM<br>Empenho N. 000006CM-019<br>BANCO DO BRASIL   |        | 10,45   |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000348CM<br>Liquidiação N. 000274CM<br>Empenho N. 000006CM-019<br>BANCO DO BRASIL   | 10,45  |         |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000348CM<br>Liquidiação N. 000274CM<br>Empenho N. 000006CM-019<br>BANCO DO BRASIL   | 10,45  |         |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                     | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000348CM<br>Liquidiação N. 000274CM<br>Empenho N. 000006CM-019<br>BANCO DO BRASIL   |        | 10,45   |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000348CM<br>Liquidiação N. 000274CM<br>Empenho N. 000006CM-019<br>BANCO DO BRASIL   | 10,45  |         |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000348CM<br>Liquidiação N. 000274CM<br>Empenho N. 000006CM-019<br>BANCO DO BRASIL   |        | 10,45   |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidiação N. 000269CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA   | 50,00  |         |
| ISS  | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidiação N. 000269CM 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. 000343CM Liquidiação N. 000269CM 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. 000343CM Liquidiação N. 000269CM ISMAEL JORGE DE  |        | 50,00   |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico   | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|---|--------|---------|
| <b>Lançamento 21/10/2020</b>   |                          |    |   |        |         |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE                              | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | OLIVEIRA SILVA<br>Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM 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. 000343CM Liquidação N. 000269CM 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. 000343CM Liquidação N. 000269CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA                   |        | 50,00   |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico  | Débito   | Crédito  |
|--|--------------------------|----|--|----------|----------|
| <b>Lançamento 22/10/2020</b>   |                          |    |  |          |          |
| EMISSÃO DE EMPENHOS  | 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000083CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS | 4.099,98 |          |
| CRÉDITO DISPONÍVEL   | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000083CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS | 4.099,98 |          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000083CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS |          | 4.099,98 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000083CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS |          | 4.099,98 |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000083CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS | 4.099,98 |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000083CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS |          | 4.099,98 |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER            | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000083CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS |          | 4.099,98 |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER            | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000083CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS | 4.099,98 |          |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico   | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|---|--------|---------|
| <b>Lançamento 23/10/2020</b>   |                          |    |   |        |         |
| EMISSÃO DE EMPENHOS  | 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000084CM - ACC SUPERMERCADO LTDA   | 292,92 |         |
| CRÉDITO DISPONÍVEL   | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000084CM - ACC SUPERMERCADO LTDA   | 292,92 |         |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000084CM - ACC SUPERMERCADO LTDA   |        | 292,92  |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000084CM - ACC SUPERMERCADO LTDA   |        | 292,92  |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000084CM - ACC SUPERMERCADO LTDA   | 292,92 |         |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000084CM - ACC SUPERMERCADO LTDA   |        | 292,92  |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER            | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000084CM - ACC SUPERMERCADO LTDA   | 292,92 |         |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER            | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000084CM - ACC SUPERMERCADO LTDA   |        | 292,92  |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000275CM<br>Empenho N. 000084CM- ACC SUPERMERCADO LTDA                          |        | 292,92  |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000275CM<br>Empenho N. 000084CM- ACC SUPERMERCADO LTDA                          | 292,92 |         |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000275CM<br>Empenho N. 000084CM- ACC SUPERMERCADO LTDA                          | 292,92 |         |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000275CM<br>Empenho N. 000084CM- ACC SUPERMERCADO LTDA                          |        | 292,92  |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000275CM<br>Empenho N. 000084CM- ACC SUPERMERCADO LTDA                          | 292,92 |         |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000275CM<br>Empenho N. 000084CM- ACC SUPERMERCADO LTDA                          |        | 292,92  |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000275CM<br>Empenho N. 000084CM- ACC SUPERMERCADO LTDA                          | 292,92 |         |
| A EXECUTAR   | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000275CM<br>Empenho N. 000084CM- ACC SUPERMERCADO LTDA                          | 292,92 |         |
| EXECUTADOS   | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000275CM<br>Empenho N. 000084CM- ACC SUPERMERCADO LTDA                          |        | 292,92  |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000275CM<br>Empenho N. 000084CM- ACC SUPERMERCADO LTDA                          | 292,92 |         |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000275CM<br>Empenho N. 000084CM- ACC SUPERMERCADO LTDA                          |        | 292,92  |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF             | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000275CM<br>Empenho N. 000084CM- ACC SUPERMERCADO LTDA                          |        | 292,92  |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000349CM<br>Liquidação N. 000275CM<br>Empenho N. 000084CM- ACC SUPERMERCADO LTDA |        | 292,92  |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000349CM<br>Liquidação N. 000275CM<br>Empenho N. 000084CM- ACC SUPERMERCADO LTDA | 292,92 |         |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000349CM<br>Liquidação N. 000275CM<br>Empenho N. 000084CM- ACC SUPERMERCADO LTDA | 292,92 |         |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta                                      | Conta                    | UG | Histórico  | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|--|--------|---------|
| <b>Lançamento 23/10/2020</b>                         |                          |    |  |        |         |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                     | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000349CM<br>Liquidação N. 000275CM<br>Empenho N. 000084CM- ACC<br>SUPERMERCADO LTDA |        | 292,92  |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000349CM<br>Liquidação N. 000275CM<br>Empenho N. 000084CM- ACC<br>SUPERMERCADO LTDA | 292,92 |         |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000349CM<br>Liquidação N. 000275CM<br>Empenho N. 000084CM- ACC<br>SUPERMERCADO LTDA |        | 292,92  |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico   | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|---|--------|---------|
| <b>Lançamento 26/10/2020</b>   |                          |    |   |        |         |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000276CM<br>Empenho N. 000007CM-022<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          |        | 49,00   |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000276CM<br>Empenho N. 000007CM-022<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 49,00  |         |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000276CM<br>Empenho N. 000007CM-022<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 49,00  |         |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000276CM<br>Empenho N. 000007CM-022<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          |        | 49,00   |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000276CM<br>Empenho N. 000007CM-022<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 49,00  |         |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000276CM<br>Empenho N. 000007CM-022<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          |        | 49,00   |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000276CM<br>Empenho N. 000007CM-022<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 49,00  |         |
| A EXECUTAR   | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000276CM<br>Empenho N. 000007CM-022<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 49,00  |         |
| EXECUTADOS   | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000276CM<br>Empenho N. 000007CM-022<br>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. 000276CM<br>Empenho N. 000007CM-022<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 49,00  |         |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000276CM<br>Empenho N. 000007CM-022<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          |        | 49,00   |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000276CM<br>Empenho N. 000007CM-022<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          |        | 49,00   |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000350CM<br>Liquidação N. 000276CM<br>Empenho N. 000007CM-022<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL |        | 49,00   |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000350CM<br>Liquidação N. 000276CM<br>Empenho N. 000007CM-022<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00  |         |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000350CM<br>Liquidação N. 000276CM<br>Empenho N. 000007CM-022<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00  |         |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000350CM<br>Liquidação N. 000276CM<br>Empenho N. 000007CM-022<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL |        | 49,00   |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000350CM<br>Liquidação N. 000276CM<br>Empenho N. 000007CM-022<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00  |         |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                             | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000350CM<br>Liquidação N. 000276CM<br>Empenho N. 000007CM-022<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL |        | 49,00   |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico  | Débito   | Crédito  |
|--|--------------------------|----|--|----------|----------|
| <b>Lançamento 27/10/2020</b>   |                          |    |  |          |          |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000277CM<br>Empenho N. 000011CM-013 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. 000277CM<br>Empenho N. 000011CM-013 JOSE MARIA DA SILVA                          | 120,00   |          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000277CM<br>Empenho N. 000011CM-013 JOSE MARIA DA SILVA                          | 120,00   |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000277CM<br>Empenho N. 000011CM-013 JOSE MARIA DA SILVA                          |          | 120,00   |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000277CM<br>Empenho N. 000011CM-013 JOSE MARIA DA SILVA                          | 120,00   |          |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000277CM<br>Empenho N. 000011CM-013 JOSE MARIA DA SILVA                          |          | 120,00   |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000277CM<br>Empenho N. 000011CM-013 JOSE MARIA DA SILVA                          | 120,00   |          |
| A EXECUTAR   | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000277CM<br>Empenho N. 000011CM-013 JOSE MARIA DA SILVA                          | 120,00   |          |
| EXECUTADOS   | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000277CM<br>Empenho N. 000011CM-013 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. 000277CM<br>Empenho N. 000011CM-013 JOSE MARIA DA SILVA                          | 120,00   |          |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000277CM<br>Empenho N. 000011CM-013 JOSE MARIA DA SILVA                          |          | 120,00   |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000277CM<br>Empenho N. 000011CM-013 JOSE MARIA DA SILVA                          |          | 120,00   |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000351CM<br>Liquidação N. 000277CM<br>Empenho N. 000011CM-013 JOSE MARIA DA SILVA |          | 120,00   |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000351CM<br>Liquidação N. 000277CM<br>Empenho N. 000011CM-013 JOSE MARIA DA SILVA | 120,00   |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000351CM<br>Liquidação N. 000277CM<br>Empenho N. 000011CM-013 JOSE MARIA DA SILVA | 120,00   |          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000351CM<br>Liquidação N. 000277CM<br>Empenho N. 000011CM-013 JOSE MARIA DA SILVA |          | 120,00   |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000351CM<br>Liquidação N. 000277CM<br>Empenho N. 000011CM-013 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. 000351CM<br>Liquidação N. 000277CM<br>Empenho N. 000011CM-013 JOSE MARIA DA SILVA |          | 120,00   |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000352CM<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |          | 6.808,91 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS   | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000352CM<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 6.808,91 |          |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000352CM<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 6.808,91 |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                             | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000352CM<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |          | 6.808,91 |





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta   | Conta                    | UG | Histórico   | Débito   | Crédito  |
|---|--------------------------|----|---|----------|----------|
| <b>Lançamento 27/10/2020</b>  |                          |    |   |          |          |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000352CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6.808,91 |          |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000352CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL |          | 6.808,91 |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF  | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000352CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6.808,91 |          |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF  | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000352CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL |          | 6.808,91 |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico  | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|--|--------|---------|
| <b>Lançamento 28/10/2020</b>   |                          |    |  |        |         |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000278CM<br>Empenho N. 000018CM-006<br>RENNAILTON PEDROSA<br>OLIVEIRA                          |        | 90,00   |
| OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                                      | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000278CM<br>Empenho N. 000018CM-006<br>RENNAILTON PEDROSA<br>OLIVEIRA                          | 90,00  |         |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000278CM<br>Empenho N. 000018CM-006<br>RENNAILTON PEDROSA<br>OLIVEIRA                          | 90,00  |         |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000278CM<br>Empenho N. 000018CM-006<br>RENNAILTON PEDROSA<br>OLIVEIRA                          |        | 90,00   |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000278CM<br>Empenho N. 000018CM-006<br>RENNAILTON PEDROSA<br>OLIVEIRA                          | 90,00  |         |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000278CM<br>Empenho N. 000018CM-006<br>RENNAILTON PEDROSA<br>OLIVEIRA                          |        | 90,00   |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000278CM<br>Empenho N. 000018CM-006<br>RENNAILTON PEDROSA<br>OLIVEIRA                          | 90,00  |         |
| A EXECUTAR   | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000278CM<br>Empenho N. 000018CM-006<br>RENNAILTON PEDROSA<br>OLIVEIRA                          | 90,00  |         |
| EXECUTADOS   | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000278CM<br>Empenho N. 000018CM-006<br>RENNAILTON PEDROSA<br>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. 000278CM<br>Empenho N. 000018CM-006<br>RENNAILTON PEDROSA<br>OLIVEIRA                          | 90,00  |         |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000278CM<br>Empenho N. 000018CM-006<br>RENNAILTON PEDROSA<br>OLIVEIRA                          |        | 90,00   |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000278CM<br>Empenho N. 000018CM-006<br>RENNAILTON PEDROSA<br>OLIVEIRA                          |        | 90,00   |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000353CM<br>Liquidação N. 000278CM<br>Empenho N. 000018CM-006<br>RENNAILTON PEDROSA<br>OLIVEIRA |        | 90,00   |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000353CM<br>Liquidação N. 000278CM<br>Empenho N. 000018CM-006<br>RENNAILTON PEDROSA<br>OLIVEIRA | 90,00  |         |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000353CM<br>Liquidação N. 000278CM<br>Empenho N. 000018CM-006<br>RENNAILTON PEDROSA<br>OLIVEIRA | 90,00  |         |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000353CM<br>Liquidação N. 000278CM<br>Empenho N. 000018CM-006<br>RENNAILTON PEDROSA<br>OLIVEIRA |        | 90,00   |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000353CM<br>Liquidação N. 000278CM  | 90,00  |         |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta   | Conta                    | UG | Histórico  | Débito   | Crédito  |
|---|--------------------------|----|--|----------|----------|
| <b>Lançamento 28/10/2020</b>  |                          |    |  |          |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                  | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000018CM-006<br>RENNAILTON PEDROSA<br>OLIVEIRA  |          | 90,00    |
| CONTA ÚNICA   | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000353CM<br>Liquidação N. 000278CM<br>Empenho N. 000018CM-006<br>RENNAILTON PEDROSA<br>OLIVEIRA |          | 87,00    |
| ISS   | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000354CM<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>CALÇADO  | 87,00    |          |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000354CM<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>CALÇADO  | 87,00    |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                  | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000354CM<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>CALÇADO  |          | 87,00    |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000354CM<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>CALÇADO  |          | 87,00    |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000354CM<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>CALÇADO  | 87,00    |          |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF  | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000354CM<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>CALÇADO  | 87,00    |          |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF  | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000354CM<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>CALÇADO  |          | 87,00    |
| CONTA ÚNICA   | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000355CM<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>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. 000355CM<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>CALÇADO  | 2.971,84 |          |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000355CM<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>CALÇADO  | 2.971,84 |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                  | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000355CM<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>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. 000355CM<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>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. 000355CM<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>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. 000355CM<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>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. 000355CM<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>CALÇADO  | 2.971,84 |          |
| CONTA ÚNICA   | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000356CM<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>CALÇADO  |          | 50,00    |
| ISS   | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000356CM<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>CALÇADO  | 50,00    |          |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000356CM<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>CALÇADO  | 50,00    |          |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                  | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000356CM<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>CALÇADO  |          | 50,00    |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta   | Conta                    | UG | Histórico   | Débito | Crédito |
|---|--------------------------|----|---|--------|---------|
| <b>Lançamento 28/10/2020</b>  |                          |    |   |        |         |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000356CM 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. 000356CM 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. 000356CM 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. 000356CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 50,00  |         |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|--|--------------------------|----|---|-----------|-----------|
| <b>Lançamento 29/10/2020</b>   |                          |    |   |           |           |
| EMISSÃO DE EMPENHOS  | 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000085CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME                           | 1.410,00  |           |
| CRÉDITO DISPONÍVEL   | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000085CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME                           | 1.410,00  |           |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000085CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME                           |           | 1.410,00  |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000085CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME                           |           | 1.410,00  |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000085CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME                           | 1.410,00  |           |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000085CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME                           |           | 1.410,00  |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER            | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000085CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME                           |           | 1.410,00  |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER            | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000085CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME                           | 1.410,00  |           |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000279CM<br>Empenho N. 000085CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME |           | 1.410,00  |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000279CM<br>Empenho N. 000085CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME | 1.410,00  |           |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000279CM<br>Empenho N. 000085CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME | 1.410,00  |           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000279CM<br>Empenho N. 000085CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME |           | 1.410,00  |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000279CM<br>Empenho N. 000085CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME | 1.410,00  |           |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000279CM<br>Empenho N. 000085CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME |           | 1.410,00  |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000279CM<br>Empenho N. 000085CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME | 1.410,00  |           |
| A EXECUTAR   | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000279CM<br>Empenho N. 000085CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME | 1.410,00  |           |
| EXECUTADOS   | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000279CM<br>Empenho N. 000085CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME |           | 1.410,00  |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000279CM<br>Empenho N. 000085CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME | 1.410,00  |           |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000279CM<br>Empenho N. 000085CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME |           | 1.410,00  |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF             | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000279CM<br>Empenho N. 000085CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME |           | 1.410,00  |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                              | 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000280CM<br>Empenho N. 000010CM-011 INSS                          |           | 10.749,93 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  | 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000280CM<br>Empenho N. 000010CM-011 INSS                          | 10.749,93 |           |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000280CM<br>Empenho N. 000010CM-011 INSS                          | 10.749,93 |           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000280CM<br>Empenho N. 000010CM-011 INSS                          |           | 10.749,93 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR  | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000280CM<br>Empenho N. 000010CM-011 INSS                          | 10.749,93 |           |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000280CM<br>Empenho N. 000010CM-011 INSS                          |           | 10.749,93 |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta  | Conta                    | UG | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|--|--------------------------|----|---|-----------|-----------|
| <b>Lançamento 29/10/2020</b>   |                          |    |   |           |           |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000280CM<br>Empenho N. 000010CM-011 INSS  | 10.749,93 |           |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000280CM<br>Empenho N. 000010CM-011 INSS  | 10.749,93 |           |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000280CM<br>Empenho N. 000010CM-011 INSS  |           | 10.749,93 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000280CM<br>Empenho N. 000010CM-011 INSS  |           | 10.749,93 |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000357CM<br>Liquidação N. 000279CM<br>Empenho N. 000085CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME |           | 1.410,00  |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000357CM<br>Liquidação N. 000279CM<br>Empenho N. 000085CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME | 1.410,00  |           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000357CM<br>Liquidação N. 000279CM<br>Empenho N. 000085CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME | 1.410,00  |           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000357CM<br>Liquidação N. 000279CM<br>Empenho N. 000085CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME |           | 1.410,00  |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000357CM<br>Liquidação N. 000279CM<br>Empenho N. 000085CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME | 1.410,00  |           |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                             | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000357CM<br>Liquidação N. 000279CM<br>Empenho N. 000085CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME |           | 1.410,00  |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000358CM<br>Liquidação N. 000280CM<br>Empenho N. 000010CM-011 INSS                         |           | 10.749,93 |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                              | 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000358CM<br>Liquidação N. 000280CM<br>Empenho N. 000010CM-011 INSS                         | 10.749,93 |           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000358CM<br>Liquidação N. 000280CM<br>Empenho N. 000010CM-011 INSS                         | 10.749,93 |           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000358CM<br>Liquidação N. 000280CM<br>Empenho N. 000010CM-011 INSS                         |           | 10.749,93 |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000358CM<br>Liquidação N. 000280CM<br>Empenho N. 000010CM-011 INSS                         | 10.749,93 |           |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                             | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000358CM<br>Liquidação N. 000280CM<br>Empenho N. 000010CM-011 INSS                         |           | 10.749,93 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000358CM<br>Liquidação N. 000280CM<br>Empenho N. 000010CM-011 INSS                         | 10.749,93 |           |
| PAGAMENTOS INDEVIDOS   | 8.9.2.1.0.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000358CM<br>Liquidação N. 000280CM<br>Empenho N. 000010CM-011 INSS                         |           | 10.749,93 |
| CONTA ÚNICA  | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000359CM<br>INSS   |           | 5.414,20  |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000359CM<br>INSS   | 5.414,20  |           |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000359CM<br>INSS   | 5.414,20  |           |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                             | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000359CM<br>INSS   |           | 5.414,20  |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER            | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000359CM<br>INSS   |           | 5.414,20  |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

| Título da Conta   | Conta                    | UG | Histórico                      | Débito              | Crédito             |
|---|--------------------------|----|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Lançamento 29/10/2020</b>  |                          |    |                                |                     |                     |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000359CM INSS | 5.414,20            |                     |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF  | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000359CM INSS | 5.414,20            |                     |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF  | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000359CM INSS |                     | 5.414,20            |
| <b>TOTAL</b>  |                          |    |                                | <b>1.810.026,42</b> | <b>1.809.174,47</b> |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

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   |            |           | 93.883,03 D  |
| 01/10/2020 | CM | Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000078CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA                           |            | 1.200,00  | 92.683,03 D  |
| 01/10/2020 | CM | Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000077CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO                         |            | 1.200,00  | 91.483,03 D  |
| 01/10/2020 | CM | Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000079CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA                   |            | 1.200,00  | 90.283,03 D  |
| 01/10/2020 | CM | Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000011CM-012 JOSE MARIA DA SILVA                           |            | 1.200,00  | 89.083,03 D  |
| 01/10/2020 | CM | Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000076CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP            |            | 2.360,00  | 86.723,03 D  |
| 01/10/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000323CM INSS   |            | 5.414,20  | 81.308,83 D  |
| 01/10/2020 | CM | Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000010CM-010 INSS  |            | 10.749,93 | 70.558,90 D  |
| 13/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000258CM DOUGLAS BEZERRA DE MELO                                   | 87,00      |           | 70.645,90 D  |
| 13/10/2020 | CM | Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000081CM-DOUGLAS BEZERRA DE MELO                           |            | 1.740,00  | 68.905,90 D  |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                           | 2.671,52   |           | 71.577,42 D  |
| 20/10/2020 | CM | Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6                                   | 50.000,00  |           | 121.577,42 D |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000259CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.                                 | 1.596,78   |           | 123.174,20 D |
| 20/10/2020 | CM | Receita Extra N. 000022CM Transferencias para a Câmara de Vereadores   | 104.846,85 |           | 228.021,05 D |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000260CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS                  | 194,83     |           | 228.215,88 D |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                           | 11.146,45  |           | 239.362,33 D |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000259CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.                                 | 784,09     |           | 240.146,42 D |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000261CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO                     | 838,16     |           | 240.984,58 D |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000342CM LUCIANA FALCAO DE MELO   |            | 114,95    | 240.869,63 D |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A                       |            | 117,66    | 240.751,97 D |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000341CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA   |            | 600,00    | 240.151,97 D |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000022CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME                         |            | 600,00    | 239.551,97 D |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000014CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS              |            | 832,14    | 238.719,83 D |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000340CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO  |            | 1.321,93  | 237.397,90 D |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS      |            | 2.813,39  | 234.584,51 D |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO |            | 2.884,21  | 231.700,30 D |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA      |            | 3.862,50  | 227.837,80 D |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000040CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME      |            | 4.100,00  | 223.737,80 D |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO         |            | 5.039,45  | 218.698,35 D |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.                     |            | 7.578,06  | 211.120,29 D |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES               |            | 46.350,00 | 164.770,29 D |
| 20/10/2020 | CM | Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6                                   |            | 50.000,00 | 114.770,29 D |
| 21/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA                            | 50,00      |           | 114.820,29 D |
| 21/10/2020 | CM | Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       |            | 8,58      | 114.811,71 D |





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

| Data       | UG | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo D/C    |
|------------|----|---|------------|------------|--------------|
| 21/10/2020 | CM | Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL                                    |            | 10,45      | 114.801,26 D |
| 21/10/2020 | CM | Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000082CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA                    |            | 100,00     | 114.701,26 D |
| 21/10/2020 | CM | Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000019CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA                     |            | 1.000,00   | 113.701,26 D |
| 21/10/2020 | CM | Pagamento N. 000344CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000016CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP                   |            | 1.200,00   | 112.501,26 D |
| 21/10/2020 | CM | Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |            | 4.000,00   | 108.501,26 D |
| 23/10/2020 | CM | Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000084CM-ACC SUPERMERCADO LTDA                                  |            | 292,92     | 108.208,34 D |
| 26/10/2020 | CM | Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |            | 49,00      | 108.159,34 D |
| 27/10/2020 | CM | Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000011CM-013 JOSE MARIA DA SILVA                                |            | 120,00     | 108.039,34 D |
| 27/10/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000352CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |            | 6.808,91   | 101.230,43 D |
| 28/10/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000356CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO   |            | 50,00      | 101.180,43 D |
| 28/10/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000354CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO   |            | 87,00      | 101.093,43 D |
| 28/10/2020 | CM | Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000018CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA                        |            | 90,00      | 101.003,43 D |
| 28/10/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000355CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO   |            | 2.971,84   | 98.031,59 D  |
| 29/10/2020 | CM | Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000085CM-OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME                        |            | 1.410,00   | 96.621,59 D  |
| 29/10/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000359CM INSS  |            | 5.414,20   | 91.207,39 D  |
| 29/10/2020 | CM | Pagamento N. 000358CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000010CM-011 INSS   |            | 10.749,93  | 80.457,46 D  |
| TOTAL      |    |   | 172.215,68 | 185.641,25 |              |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

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 |        |         | 43.408,80 D |
| TOTAL |    |                |        |         |             |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

**1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS**

| Data  | UG | Histórico      | Débito | Crédito | Saldo D/C    |
|-------|----|----------------|--------|---------|--------------|
|       |    | Saldo Anterior |        |         | 132.007,28 D |
| TOTAL |    |                |        |         |              |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

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 |        |         | 12.441,48 D |
| TOTAL |    |                |        |         |             |
|       |    |                |        |         |             |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

**1.2.3.2.1.99.99.00.00.00 - OUTROS BENS IMÓVEIS**

| Data  | UG | Histórico      | Débito | Crédito | Saldo D/C   |
|-------|----|----------------|--------|---------|-------------|
|       |    | Saldo Anterior |        |         | 19.100,00 D |
| TOTAL |    |                |        |         |             |
|       |    |                |        |         |             |





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

**2.1.1.1.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS**

| Data         | UG | Histórico  | Débito           | Crédito          | Saldo D/C   |
|--------------|----|--|------------------|------------------|-------------|
|              |    | Saldo Anterior   |                  |                  | 0,00 D      |
| 20/10/2020   | CM | Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.               | 7.578,06         |                  | 7.578,06 D  |
| 20/10/2020   | CM | Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 2.813,39         |                  | 10.391,45 D |
| 20/10/2020   | CM | Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO   | 5.039,45         |                  | 15.430,90 D |
| 20/10/2020   | CM | Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES         | 46.350,00        |                  | 61.780,90 D |
| 20/10/2020   | CM | Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS                       |                  | 2.813,39         | 58.967,51 D |
| 20/10/2020   | CM | Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO                         |                  | 5.039,45         | 53.928,06 D |
| 20/10/2020   | CM | Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.                                     |                  | 7.578,06         | 46.350,00 D |
| 20/10/2020   | CM | Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000005CM-010 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 01/10/2020 até 30/10/2020

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      |
| 01/10/2020   | CM | Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000010CM-010 INSS  | 10.749,93        |                  | 10.749,93 D |
| 01/10/2020   | CM | Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000010CM-010 INSS  |                  | 10.749,93        | 0,00 D      |
| 20/10/2020   | CM | Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | 2.884,21         |                  | 2.884,21 D  |
| 20/10/2020   | CM | Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO                       |                  | 2.884,21         | 0,00 D      |
| 29/10/2020   | CM | Pagamento N. 000358CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000010CM-011 INSS  | 10.749,93        |                  | 10.749,93 D |
| 29/10/2020   | CM | Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000010CM-011 INSS  |                  | 10.749,93        | 0,00 D      |
| <b>TOTAL</b> |    |  | <b>24.384,07</b> | <b>24.384,07</b> |             |





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

**2.1.2.1.1.02.01.00.00.00 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS**

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





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

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     |
| 01/10/2020 | CM | Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000079CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA                        | 1.200,00 |          | 1.200,00 D |
| 01/10/2020 | CM | Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000078CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA                                | 1.200,00 |          | 2.400,00 D |
| 01/10/2020 | CM | Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000077CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO                              | 1.200,00 |          | 3.600,00 D |
| 01/10/2020 | CM | Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000011CM- 012 JOSE MARIA DA SILVA                                | 1.200,00 |          | 4.800,00 D |
| 01/10/2020 | CM | Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000076CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP                 | 2.360,00 |          | 7.160,00 D |
| 01/10/2020 | CM | Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000077CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO  |          | 1.200,00 | 5.960,00 D |
| 01/10/2020 | CM | Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000078CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA  |          | 1.200,00 | 4.760,00 D |
| 01/10/2020 | CM | Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000079CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA  |          | 1.200,00 | 3.560,00 D |
| 01/10/2020 | CM | Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000011CM-012 JOSE MARIA DA SILVA   |          | 1.200,00 | 2.360,00 D |
| 01/10/2020 | CM | Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000076CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP                                       |          | 2.360,00 | 0,00 D     |
| 13/10/2020 | CM | Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000081CM- DOUGLAS BEZERRA DE MELO                                | 1.740,00 |          | 1.740,00 D |
| 13/10/2020 | CM | Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000081CM- DOUGLAS BEZERRA DE MELO  |          | 1.740,00 | 0,00 D     |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000004CM- 010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA           | 3.862,50 |          | 3.862,50 D |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000022CM- 010 JOSENILTON LEANDRO ME                              | 600,00   |          | 4.462,50 D |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000008CM- 010 TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | 117,66   |          | 4.580,16 D |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000014CM- 009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS                   | 832,14   |          | 5.412,30 D |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000040CM- 007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME           | 4.100,00 |          | 9.512,30 D |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A   |          | 117,66   | 9.394,64 D |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000022CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME   |          | 600,00   | 8.794,64 D |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000014CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS  |          | 832,14   | 7.962,50 D |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA                                  |          | 3.862,50 | 4.100,00 D |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000040CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME                                  |          | 4.100,00 | 0,00 D     |
| 21/10/2020 | CM | Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000082CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA                    | 100,00   |          | 100,00 D   |
| 21/10/2020 | CM | Pagamento N. 000344CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000016CM- 010 SOUZA SILVA INFORMÁTICA LTDA EPP                   | 1.200,00 |          | 1.300,00 D |
| 21/10/2020 | CM | Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000043CM- 006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 4.000,00 |          | 5.300,00 D |
| 21/10/2020 | CM | Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000007CM- 021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 8,58     |          | 5.308,58 D |
| 21/10/2020 | CM | Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000019CM- 010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA                     | 1.000,00 |          | 6.308,58 D |
| 21/10/2020 | CM | Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000006CM- 019 BANCO DO BRASIL                                    | 10,45    |          | 6.319,03 D |
| 21/10/2020 | CM | Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |          | 8,58     | 6.310,45 D |
| 21/10/2020 | CM | Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL   |          | 10,45    | 6.300,00 D |
| 21/10/2020 | CM | Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000082CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA  |          | 100,00   | 6.200,00 D |
| 21/10/2020 | CM | Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000019CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA  |          | 1.000,00 | 5.200,00 D |



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

## LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

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  |
|------------|----|---|-----------|-----------|------------|
| 21/10/2020 | CM | Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000016CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP                   |           | 1.200,00  | 4.000,00 D |
| 21/10/2020 | CM | Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |           | 4.000,00  | 0,00 D     |
| 23/10/2020 | CM | Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000084CM-ACC SUPERMERCADO LTDA            | 292,92    |           | 292,92 D   |
| 23/10/2020 | CM | Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000084CM- ACC SUPERMERCADO LTDA                                 |           | 292,92    | 0,00 D     |
| 26/10/2020 | CM | Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | 49,00     |           | 49,00 D    |
| 26/10/2020 | CM | Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |           | 49,00     | 0,00 D     |
| 27/10/2020 | CM | Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000011CM-013 JOSE MARIA DA SILVA          | 120,00    |           | 120,00 D   |
| 27/10/2020 | CM | Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000011CM-013 JOSE MARIA DA SILVA                                |           | 120,00    | 0,00 D     |
| 28/10/2020 | CM | Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000018CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA  | 90,00     |           | 90,00 D    |
| 28/10/2020 | CM | Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000018CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA                        |           | 90,00     | 0,00 D     |
| 29/10/2020 | CM | Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000085CM-OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME  | 1.410,00  |           | 1.410,00 D |
| 29/10/2020 | CM | Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000085CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME                       |           | 1.410,00  | 0,00 D     |
| TOTAL      |    |   | 26.693,25 | 26.693,25 |            |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

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   |           |          | (5.432,02) C |
| 01/10/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000323CM INSS   | 5.414,20  |          | (17,82) C    |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000340CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO                          | 1.321,93  |          | 1.304,11 D   |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000260CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS |           | 194,83   | 1.109,28 D   |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000261CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO   |           | 537,84   | 571,44 D     |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000259CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.               |           | 784,09   | (212,65) C   |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES         |           | 5.219,37 | (5.432,02) C |
| 29/10/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000359CM INSS   | 5.414,20  |          | (17,82) C    |
| TOTAL      |    |  | 12.150,33 | 6.736,13 |              |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

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

| Data       | UG | Histórico  | Débito   | Crédito  | Saldo D/C    |
|------------|----|--|----------|----------|--------------|
| 01/01/2020 |    | Saldo Anterior   |          |          | (238,33) C   |
|            |    | Saldo Anterior   |          |          | (157,83) C   |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000261CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO |          | 300,32   | (458,15) C   |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES       |          | 2.671,52 | (3.129,67) C |
| 28/10/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000355CM 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 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

#### 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS

| Data       | UG | Histórico   | Débito | Crédito | Saldo D/C    |
|------------|----|---|--------|---------|--------------|
|            |    | Saldo Anterior  |        |         | (925,75) C   |
| 01/01/2020 |    | Saldo Anterior  |        |         | (1.015,94) C |
|            |    | Saldo Anterior  |        |         | (170,69) C   |
| 13/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000258CM DOUGLAS BEZERRA DE MELO        |        | 87,00   | (257,69) C   |
| 21/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM ISMAEL JORGÊ DE OLIVEIRA SILVA |        | 50,00   | (307,69) C   |
| 28/10/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000356CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO                               | 50,00  |         | (257,69) C   |
| 28/10/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000354CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO                               | 87,00  |         | (170,69) C   |
| TOTAL      |    |   | 137,00 | 137,00  |              |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

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   |        |         | 6.434,55 D |
| 01/01/2020 |    | Saldo Anterior   |        |         | 6.440,71 D |
|            |    | Saldo Anterior   |        |         | 6,16 D     |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000342CM LUCIANA FALCAO DE MELO   | 114,95 |         | 121,11 D   |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000341CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA                           | 600,00 |         | 721,11 D   |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |        | 714,95  | 6,16 D     |
| TOTAL      |    |  | 714,95 | 714,95  |            |





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

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   |          |          | 72.495,41 D  |
| 01/01/2020 |    | Saldo Anterior   |          |          | 72.585,10 D  |
|            |    | Saldo Anterior   |          |          | 89,69 D      |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000259CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.       |          | 1.596,78 | (1.507,09) C |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |          | 5.212,13 | (6.719,22) C |
| 27/10/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000352CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 6.808,91 |          | 89,69 D      |
| TOTAL      |    |  | 6.808,91 | 6.808,91 |              |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS**

| Data       | UG | Histórico      | Débito | Crédito | Saldo D/C     |
|------------|----|----------------|--------|---------|---------------|
| 01/01/2020 |    | Saldo Anterior |        |         | (21.512,60) C |
|            |    | Saldo Anterior |        |         | (45.655,97) C |
|            |    | Saldo Anterior |        |         | (45.544,59) C |
| TOTAL      |    |                |        |         |               |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

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 01/10/2020 até 30/10/2020

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 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

**3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS**

| Data       | UG | Histórico  | Débito    | Crédito | Saldo D/C    |
|------------|----|--|-----------|---------|--------------|
|            |    | Saldo Anterior   |           |         | 567.720,70 D |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 2.813,39  |         | 570.534,09 D |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO   | 5.039,45  |         | 575.573,54 D |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES         | 46.350,00 |         | 621.923,54 D |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.               | 7.578,06  |         | 629.501,60 D |
| TOTAL      |    |  | 61.780,90 |         |              |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

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   |           |         | 112.891,19 D |
| 01/10/2020 | CM | Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000010CM-010 INSS  | 10.749,93 |         | 123.641,12 D |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | 2.884,21  |         | 126.525,33 D |
| 29/10/2020 | CM | Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000010CM-011 INSS  | 10.749,93 |         | 137.275,26 D |
| TOTAL      |    |  | 24.384,07 |         |              |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

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  |          |         | 12.609,59 D |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000014CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS | 832,14   |         | 13.441,73 D |
| 23/10/2020 | CM | Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000084CM- ACC SUPERMERCADO LTDA               | 292,92   |         | 13.734,65 D |
| 29/10/2020 | CM | Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000085CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME     | 1.410,00 |         | 15.144,65 D |
| TOTAL      |    |   | 2.535,06 |         |             |





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

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  |                 |         | 34.025,00 D |
| 01/10/2020   | CM | Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000079CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA     | 1.200,00        |         | 35.225,00 D |
| 01/10/2020   | CM | Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000011CM-012 JOSE MARIA DA SILVA              | 1.200,00        |         | 36.425,00 D |
| 01/10/2020   | CM | Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000077CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO           | 1.200,00        |         | 37.625,00 D |
| 01/10/2020   | CM | Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000078CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA             | 1.200,00        |         | 38.825,00 D |
| 13/10/2020   | CM | Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000081CM- DOUGLAS BEZERRA DE MELO             | 1.740,00        |         | 40.565,00 D |
| 20/10/2020   | CM | Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000022CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME            | 600,00          |         | 41.165,00 D |
| 21/10/2020   | CM | Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000019CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA   | 1.000,00        |         | 42.165,00 D |
| 21/10/2020   | CM | Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000082CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA | 100,00          |         | 42.265,00 D |
| 27/10/2020   | CM | Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000011CM-013 JOSE MARIA DA SILVA              | 120,00          |         | 42.385,00 D |
| 28/10/2020   | CM | Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000018CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA      | 90,00           |         | 42.475,00 D |
| <b>TOTAL</b> |    |   | <b>8.450,00</b> |         |             |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

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  |           |         | 132.923,92 D |
| 01/10/2020 | CM | Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000076CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP                | 2.360,00  |         | 135.283,92 D |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000040CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME           | 4.100,00  |         | 139.383,92 D |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | 117,66    |         | 139.501,58 D |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA           | 3.862,50  |         | 143.364,08 D |
| 21/10/2020 | CM | Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 8,58      |         | 143.372,66 D |
| 21/10/2020 | CM | Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000016CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP                   | 1.200,00  |         | 144.572,66 D |
| 21/10/2020 | CM | Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL                                    | 10,45     |         | 144.583,11 D |
| 21/10/2020 | CM | Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 4.000,00  |         | 148.583,11 D |
| 26/10/2020 | CM | Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 49,00     |         | 148.632,11 D |
| TOTAL      |    |   | 15.708,19 |         |              |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

**4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO**

| Data       | UG | Histórico  | Débito | Crédito    | Saldo D/C      |
|------------|----|--|--------|------------|----------------|
| 01/01/2020 |    | Saldo Anterior   |        |            | 0,00 D         |
|            |    | Saldo Anterior   |        |            | (943.621,65) C |
| 20/10/2020 | CM | Receita Extra N. 000022CM Transferencias para a Câmara de Vereadores |        | 104.846,85 | (1.048.468,50) |
| TOTAL      |    |  |        | 104.846,85 |                |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

**5.2.2.1.1.01.00.00.00 - CRÉDITO INICIAL**

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





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

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**

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

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

| Data         | UG | Histórico      | Débito | Crédito | Saldo D/C     |
|--------------|----|----------------|--------|---------|---------------|
|              |    | Saldo Anterior |        |         | (37.000,00) C |
| <b>TOTAL</b> |    |                |        |         |               |
|              |    |                |        |         |               |





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

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  |           |         | 1.452.885,23 D |
| 07/10/2020 | CM | Empenho N. 000080CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA       | 8.434,00  |         | 1.461.319,23 D |
| 09/10/2020 | CM | Empenho N. 000081CM - DOUGLAS BEZERRA DE MELO             | 1.740,00  |         | 1.463.059,23 D |
| 21/10/2020 | CM | Empenho N. 000082CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA | 100,00    |         | 1.463.159,23 D |
| 22/10/2020 | CM | Empenho N. 000083CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS      | 4.099,98  |         | 1.467.259,21 D |
| 23/10/2020 | CM | Empenho N. 000084CM - ACC SUPERMERCADO LTDA               | 292,92    |         | 1.467.552,13 D |
| 29/10/2020 | CM | Empenho N. 000085CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME     | 1.410,00  |         | 1.468.962,13 D |
| TOTAL      |    |   | 16.076,90 |         |                |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

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 01/10/2020 até 30/10/2020

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 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.1.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL**

| Data         | UG | Histórico   | Débito           | Crédito | Saldo D/C      |
|--------------|----|---|------------------|---------|----------------|
|              |    | Saldo Anterior  |                  |         | (227.114,77) C |
| 07/10/2020   | CM | Empenho N. 000080CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA       | 8.434,00         |         | (218.680,77) C |
| 09/10/2020   | CM | Empenho N. 000081CM - DOUGLAS BEZERRA DE MELO             | 1.740,00         |         | (216.940,77) C |
| 21/10/2020   | CM | Empenho N. 000082CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA | 100,00           |         | (216.840,77) C |
| 22/10/2020   | CM | Empenho N. 000083CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS      | 4.099,98         |         | (212.740,79) C |
| 23/10/2020   | CM | Empenho N. 000084CM - ACC SUPERMERCADO LTDA               | 292,92           |         | (212.447,87) C |
| 29/10/2020   | CM | Empenho N. 000085CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME     | 1.410,00         |         | (211.037,87) C |
| <b>TOTAL</b> |    |   | <b>16.076,90</b> |         |                |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

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  |           |          | (530.660,23) C |
| 01/10/2020 | CM | Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000076CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP                | 2.360,00  |          | (528.300,23) C |
| 01/10/2020 | CM | Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000079CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA                       | 1.200,00  |          | (527.100,23) C |
| 01/10/2020 | CM | Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000078CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA                               | 1.200,00  |          | (525.900,23) C |
| 01/10/2020 | CM | Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000077CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO                             | 1.200,00  |          | (524.700,23) C |
| 01/10/2020 | CM | Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000010CM-010 INSS   | 10.749,93 |          | (513.950,30) C |
| 01/10/2020 | CM | Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000011CM-012 JOSE MARIA DA SILVA                                | 1.200,00  |          | (512.750,30) C |
| 07/10/2020 | CM | Empenho N. 000080CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA   |           | 8.434,00 | (521.184,30) C |
| 09/10/2020 | CM | Empenho N. 000081CM - DOUGLAS BEZERRA DE MELO   |           | 1.740,00 | (522.924,30) C |
| 13/10/2020 | CM | Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000081CM- DOUGLAS BEZERRA DE MELO                               | 1.740,00  |          | (521.184,30) C |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS            | 2.813,39  |          | (518.370,91) C |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000022CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME                              | 600,00    |          | (517.770,91) C |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000014CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS                   | 832,14    |          | (516.938,77) C |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.                          | 7.578,06  |          | (509.360,71) C |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                    | 46.350,00 |          | (463.010,71) C |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO              | 5.039,45  |          | (457.971,26) C |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000040CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME           | 4.100,00  |          | (453.871,26) C |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | 117,66    |          | (453.753,60) C |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA           | 3.862,50  |          | (449.891,10) C |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO      | 2.884,21  |          | (447.006,89) C |
| 21/10/2020 | CM | Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000016CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP                   | 1.200,00  |          | (445.806,89) C |
| 21/10/2020 | CM | Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 8,58      |          | (445.798,31) C |
| 21/10/2020 | CM | Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000082CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA                   | 100,00    |          | (445.698,31) C |
| 21/10/2020 | CM | Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL                                    | 10,45     |          | (445.687,86) C |
| 21/10/2020 | CM | Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 4.000,00  |          | (441.687,86) C |
| 21/10/2020 | CM | Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000019CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA                     | 1.000,00  |          | (440.687,86) C |
| 21/10/2020 | CM | Empenho N. 000082CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA   |           | 100,00   | (440.787,86) C |
| 22/10/2020 | CM | Empenho N. 000083CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS  |           | 4.099,98 | (444.887,84) C |
| 23/10/2020 | CM | Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000084CM- ACC SUPERMERCADO LTDA                                 | 292,92    |          | (444.594,92) C |
| 23/10/2020 | CM | Empenho N. 000084CM - ACC SUPERMERCADO LTDA   |           | 292,92   | (444.887,84) C |
| 26/10/2020 | CM | Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 49,00     |          | (444.838,84) C |
| 27/10/2020 | CM | Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000011CM-013 JOSE MARIA DA SILVA                                | 120,00    |          | (444.718,84) C |
| 28/10/2020 | CM | Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000018CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA                        | 90,00     |          | (444.628,84) C |
| 29/10/2020 | CM | Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000010CM-011 INSS   | 10.749,93 |          | (433.878,91) C |
| 29/10/2020 | CM | Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000085CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME                       | 1.410,00  |          | (432.468,91) C |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

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      |
|------------|----|---|------------|-----------|----------------|
| 29/10/2020 | CM | Empenho N. 000085CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME |            | 1.410,00  | (433.878,91) C |
| TOTAL      |    |   | 112.858,22 | 16.076,90 |                |





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

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      |
| 01/10/2020 | CM | Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000079CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA                        | 1.200,00  |           | 1.200,00 D  |
| 01/10/2020 | CM | Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000010CM- 010 INSS   | 10.749,93 |           | 11.949,93 D |
| 01/10/2020 | CM | Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000078CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA                                | 1.200,00  |           | 13.149,93 D |
| 01/10/2020 | CM | Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000077CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO                              | 1.200,00  |           | 14.349,93 D |
| 01/10/2020 | CM | Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000011CM- 012 JOSE MARIA DA SILVA                                | 1.200,00  |           | 15.549,93 D |
| 01/10/2020 | CM | Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000076CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP                 | 2.360,00  |           | 17.909,93 D |
| 01/10/2020 | CM | Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000079CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA  |           | 1.200,00  | 16.709,93 D |
| 01/10/2020 | CM | Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000011CM-012 JOSE MARIA DA SILVA   |           | 1.200,00  | 15.509,93 D |
| 01/10/2020 | CM | Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000078CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA  |           | 1.200,00  | 14.309,93 D |
| 01/10/2020 | CM | Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000077CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO  |           | 1.200,00  | 13.109,93 D |
| 01/10/2020 | CM | Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000076CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP                                       |           | 2.360,00  | 10.749,93 D |
| 01/10/2020 | CM | Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000010CM-010 INSS  |           | 10.749,93 | 0,00 D      |
| 13/10/2020 | CM | Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000081CM- DOUGLAS BEZERRA DE MELO                                | 1.740,00  |           | 1.740,00 D  |
| 13/10/2020 | CM | Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000081CM- DOUGLAS BEZERRA DE MELO  |           | 1.740,00  | 0,00 D      |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000022CM- 010 JOSENILTON LEANDRO ME                              | 600,00    |           | 600,00 D    |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000014CM- 009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS                   | 832,14    |           | 1.432,14 D  |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000004CM- 010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA           | 3.862,50  |           | 5.294,64 D  |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000009CM- 010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO      | 2.884,21  |           | 8.178,85 D  |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000008CM- 010 TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | 117,66    |           | 8.296,51 D  |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000040CM- 007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME           | 4.100,00  |           | 12.396,51 D |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A   |           | 117,66    | 12.278,85 D |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000022CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME   |           | 600,00    | 11.678,85 D |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000014CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS  |           | 832,14    | 10.846,71 D |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO                             |           | 2.884,21  | 7.962,50 D  |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA                                  |           | 3.862,50  | 4.100,00 D  |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000040CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME                                  |           | 4.100,00  | 0,00 D      |
| 21/10/2020 | CM | Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000019CM- 010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA                     | 1.000,00  |           | 1.000,00 D  |
| 21/10/2020 | CM | Pagamento N. 000344CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000016CM- 010 SOUZA SILVA INFORMÁTICA LTDA EPP                   | 1.200,00  |           | 2.200,00 D  |
| 21/10/2020 | CM | Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000007CM- 021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 8,58      |           | 2.208,58 D  |
| 21/10/2020 | CM | Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000082CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA                    | 100,00    |           | 2.308,58 D  |
| 21/10/2020 | CM | Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000043CM- 006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 4.000,00  |           | 6.308,58 D  |
| 21/10/2020 | CM | Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000006CM- 019 BANCO DO BRASIL                                    | 10,45     |           | 6.319,03 D  |





## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

## LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

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   |
|--------------|----|---|------------------|------------------|-------------|
| 21/10/2020   | CM | Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |                  | 8,58             | 6.310,45 D  |
| 21/10/2020   | CM | Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL                                    |                  | 10,45            | 6.300,00 D  |
| 21/10/2020   | CM | Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000082CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA                   |                  | 100,00           | 6.200,00 D  |
| 21/10/2020   | CM | Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000019CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA                     |                  | 1.000,00         | 5.200,00 D  |
| 21/10/2020   | CM | Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000016CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP                   |                  | 1.200,00         | 4.000,00 D  |
| 21/10/2020   | CM | Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |                  | 4.000,00         | 0,00 D      |
| 23/10/2020   | CM | Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000084CM- ACC SUPERMERCADO LTDA           | 292,92           |                  | 292,92 D    |
| 23/10/2020   | CM | Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000084CM- ACC SUPERMERCADO LTDA                                 |                  | 292,92           | 0,00 D      |
| 26/10/2020   | CM | Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | 49,00            |                  | 49,00 D     |
| 26/10/2020   | CM | Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |                  | 49,00            | 0,00 D      |
| 27/10/2020   | CM | Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000011CM-013 JOSE MARIA DA SILVA          | 120,00           |                  | 120,00 D    |
| 27/10/2020   | CM | Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000011CM-013 JOSE MARIA DA SILVA                                |                  | 120,00           | 0,00 D      |
| 28/10/2020   | CM | Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000018CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA  | 90,00            |                  | 90,00 D     |
| 28/10/2020   | CM | Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000018CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA                        |                  | 90,00            | 0,00 D      |
| 29/10/2020   | CM | Pagamento N. 000358CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000010CM-011 INSS                         | 10.749,93        |                  | 10.749,93 D |
| 29/10/2020   | CM | Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000085CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME | 1.410,00         |                  | 12.159,93 D |
| 29/10/2020   | CM | Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000085CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME                       |                  | 1.410,00         | 10.749,93 D |
| 29/10/2020   | CM | Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000010CM-011 INSS   |                  | 10.749,93        | 0,00 D      |
| <b>TOTAL</b> |    |   | <b>51.077,32</b> | <b>51.077,32</b> |             |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

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  |        |           | (1.489.945,70) |
| 01/10/2020 | CM | Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000078CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA                                |        | 1.200,00  | (1.491.145,70) |
| 01/10/2020 | CM | Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000079CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA                        |        | 1.200,00  | (1.492.345,70) |
| 01/10/2020 | CM | Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000077CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO                              |        | 1.200,00  | (1.493.545,70) |
| 01/10/2020 | CM | Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000011CM-012 JOSE MARIA DA SILVA                                |        | 1.200,00  | (1.494.745,70) |
| 01/10/2020 | CM | Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000076CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP                 |        | 2.360,00  | (1.497.105,70) |
| 01/10/2020 | CM | Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000010CM-010 INSS   |        | 10.749,93 | (1.507.855,63) |
| 13/10/2020 | CM | Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000081CM-DOUGLAS BEZERRA DE MELO                                |        | 1.740,00  | (1.509.595,63) |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A                            |        | 117,66    | (1.509.713,29) |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000022CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME                              |        | 600,00    | (1.510.313,29) |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000014CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS                   |        | 832,14    | (1.511.145,43) |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS            |        | 2.813,39  | (1.513.958,82) |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS                                  |        | 2.813,39  | (1.516.772,21) |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO      |        | 2.884,21  | (1.519.656,42) |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA           |        | 3.862,50  | (1.523.518,92) |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000040CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME           |        | 4.100,00  | (1.527.618,92) |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO              |        | 5.039,45  | (1.532.658,37) |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO                                    |        | 5.039,45  | (1.537.697,82) |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.                          |        | 7.578,06  | (1.545.275,88) |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.  |        | 7.578,06  | (1.552.853,94) |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |        | 46.350,00 | (1.599.203,94) |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                    |        | 46.350,00 | (1.645.553,94) |
| 21/10/2020 | CM | Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |        | 8,58      | (1.645.562,52) |
| 21/10/2020 | CM | Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL                                    |        | 10,45     | (1.645.572,97) |
| 21/10/2020 | CM | Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000082CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA                    |        | 100,00    | (1.645.672,97) |
| 21/10/2020 | CM | Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000019CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA                     |        | 1.000,00  | (1.646.672,97) |
| 21/10/2020 | CM | Pagamento N. 000344CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000016CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP                   |        | 1.200,00  | (1.647.872,97) |
| 21/10/2020 | CM | Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |        | 4.000,00  | (1.651.872,97) |
| 23/10/2020 | CM | Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000084CM-ACC SUPERMERCADO LTDA                                  |        | 292,92    | (1.652.165,89) |
| 26/10/2020 | CM | Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |        | 49,00     | (1.652.214,89) |
| 27/10/2020 | CM | Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000011CM-013 JOSE MARIA DA SILVA                                |        | 120,00    | (1.652.334,89) |
| 28/10/2020 | CM | Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000018CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA                        |        | 90,00     | (1.652.424,89) |
| 29/10/2020 | CM | Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000085CM-OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME                        |        | 1.410,00  | (1.653.834,89) |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

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      |
|------------|----|---|--------|------------|----------------|
| 29/10/2020 | CM | Pagamento N. 000358CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000010CM-011 INSS |        | 10.749,93  | (1.664.584,82) |
| TOTAL      |    |   |        | 174.639,12 |                |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

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  |           |          | (530.660,23) C |
| 01/10/2020 | CM | Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000079CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA                       | 1.200,00  |          | (529.460,23) C |
| 01/10/2020 | CM | Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000078CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA                               | 1.200,00  |          | (528.260,23) C |
| 01/10/2020 | CM | Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000076CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP                | 2.360,00  |          | (525.900,23) C |
| 01/10/2020 | CM | Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000010CM-010 INSS   | 10.749,93 |          | (515.150,30) C |
| 01/10/2020 | CM | Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000077CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO                             | 1.200,00  |          | (513.950,30) C |
| 01/10/2020 | CM | Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000011CM-012 JOSE MARIA DA SILVA                                | 1.200,00  |          | (512.750,30) C |
| 07/10/2020 | CM | Empenho N. 000080CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA   |           | 8.434,00 | (521.184,30) C |
| 09/10/2020 | CM | Empenho N. 000081CM - DOUGLAS BEZERRA DE MELO   |           | 1.740,00 | (522.924,30) C |
| 13/10/2020 | CM | Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000081CM- DOUGLAS BEZERRA DE MELO                               | 1.740,00  |          | (521.184,30) C |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000022CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME                              | 600,00    |          | (520.584,30) C |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO              | 5.039,45  |          | (515.544,85) C |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000014CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS                   | 832,14    |          | (514.712,71) C |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | 117,66    |          | (514.595,05) C |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS            | 2.813,39  |          | (511.781,66) C |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000040CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME           | 4.100,00  |          | (507.681,66) C |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA           | 3.862,50  |          | (503.819,16) C |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                    | 46.350,00 |          | (457.469,16) C |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO      | 2.884,21  |          | (454.584,95) C |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.                          | 7.578,06  |          | (447.006,89) C |
| 21/10/2020 | CM | Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 8,58      |          | (446.998,31) C |
| 21/10/2020 | CM | Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000082CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA                   | 100,00    |          | (446.898,31) C |
| 21/10/2020 | CM | Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000016CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP                   | 1.200,00  |          | (445.698,31) C |
| 21/10/2020 | CM | Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 4.000,00  |          | (441.698,31) C |
| 21/10/2020 | CM | Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL                                    | 10,45     |          | (441.687,86) C |
| 21/10/2020 | CM | Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000019CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA                     | 1.000,00  |          | (440.687,86) C |
| 21/10/2020 | CM | Empenho N. 000082CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA   |           | 100,00   | (440.787,86) C |
| 22/10/2020 | CM | Empenho N. 000083CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS  |           | 4.099,98 | (444.887,84) C |
| 23/10/2020 | CM | Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000084CM- ACC SUPERMERCADO LTDA                                 | 292,92    |          | (444.594,92) C |
| 23/10/2020 | CM | Empenho N. 000084CM - ACC SUPERMERCADO LTDA   |           | 292,92   | (444.887,84) C |
| 26/10/2020 | CM | Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 49,00     |          | (444.838,84) C |
| 27/10/2020 | CM | Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000011CM-013 JOSE MARIA DA SILVA                                | 120,00    |          | (444.718,84) C |
| 28/10/2020 | CM | Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000018CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA                        | 90,00     |          | (444.628,84) C |
| 29/10/2020 | CM | Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000085CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME                       | 1.410,00  |          | (443.218,84) C |
| 29/10/2020 | CM | Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000010CM-011 INSS   | 10.749,93 |          | (432.468,91) C |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

**6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR**

| Data       | UG | Histórico   | Débito     | Crédito   | Saldo D/C      |
|------------|----|---|------------|-----------|----------------|
| 29/10/2020 | CM | Empenho N. 000085CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME |            | 1.410,00  | (433.878,91) C |
| TOTAL      |    |   | 112.858,22 | 16.076,90 |                |





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

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  |        |                   | (922.225,00) C |
| 01/10/2020   | CM | Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000077CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO                             |        | 1.200,00          | (923.425,00) C |
| 01/10/2020   | CM | Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000011CM-012 JOSE MARIA DA SILVA                                |        | 1.200,00          | (924.625,00) C |
| 01/10/2020   | CM | Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000078CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA                               |        | 1.200,00          | (925.825,00) C |
| 01/10/2020   | CM | Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000079CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA                       |        | 1.200,00          | (927.025,00) C |
| 01/10/2020   | CM | Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000076CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP                |        | 2.360,00          | (929.385,00) C |
| 01/10/2020   | CM | Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000010CM-010 INSS   |        | 10.749,93         | (940.134,93) C |
| 13/10/2020   | CM | Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000081CM- DOUGLAS BEZERRA DE MELO                               |        | 1.740,00          | (941.874,93) C |
| 20/10/2020   | CM | Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A                            |        | 117,66            | (941.992,59) C |
| 20/10/2020   | CM | Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000022CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME                              |        | 600,00            | (942.592,59) C |
| 20/10/2020   | CM | Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000014CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS                   |        | 832,14            | (943.424,73) C |
| 20/10/2020   | CM | Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS            |        | 2.813,39          | (946.238,12) C |
| 20/10/2020   | CM | Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO      |        | 2.884,21          | (949.122,33) C |
| 20/10/2020   | CM | Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA           |        | 3.862,50          | (952.984,83) C |
| 20/10/2020   | CM | Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000040CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME           |        | 4.100,00          | (957.084,83) C |
| 20/10/2020   | CM | Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO              |        | 5.039,45          | (962.124,28) C |
| 20/10/2020   | CM | Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.                          |        | 7.578,06          | (969.702,34) C |
| 20/10/2020   | CM | Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                    |        | 46.350,00         | (1.016.052,34) |
| 21/10/2020   | CM | Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |        | 8,58              | (1.016.060,92) |
| 21/10/2020   | CM | Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL                                    |        | 10,45             | (1.016.071,37) |
| 21/10/2020   | CM | Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000082CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA                   |        | 100,00            | (1.016.171,37) |
| 21/10/2020   | CM | Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000019CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA                     |        | 1.000,00          | (1.017.171,37) |
| 21/10/2020   | CM | Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000016CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP                   |        | 1.200,00          | (1.018.371,37) |
| 21/10/2020   | CM | Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |        | 4.000,00          | (1.022.371,37) |
| 23/10/2020   | CM | Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000084CM- ACC SUPERMERCADO LTDA                                 |        | 292,92            | (1.022.664,29) |
| 26/10/2020   | CM | Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |        | 49,00             | (1.022.713,29) |
| 27/10/2020   | CM | Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000011CM-013 JOSE MARIA DA SILVA                                |        | 120,00            | (1.022.833,29) |
| 28/10/2020   | CM | Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000018CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA                        |        | 90,00             | (1.022.923,29) |
| 29/10/2020   | CM | Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000085CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME                       |        | 1.410,00          | (1.024.333,29) |
| 29/10/2020   | CM | Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000010CM-011 INSS   |        | 10.749,93         | (1.035.083,22) |
| <b>TOTAL</b> |    |   |        | <b>112.858,22</b> |                |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

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   |            |         | 943.621,65 D   |
| 20/10/2020 | CM | Receita Extra N. 000022CM Transferencias para a Câmara de Vereadores | 104.846,85 |         | 1.048.468,50 D |
| TOTAL      |    |  | 104.846,85 |         |                |









CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

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  |                  |         | 292.449,70 D |
| 01/10/2020   | CM | Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000011CM-012 JOSE MARIA DA SILVA                                | 1.200,00         |         | 293.649,70 D |
| 01/10/2020   | CM | Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000076CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP                | 2.360,00         |         | 296.009,70 D |
| 01/10/2020   | CM | Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000078CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA                               | 1.200,00         |         | 297.209,70 D |
| 01/10/2020   | CM | Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000077CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO                             | 1.200,00         |         | 298.409,70 D |
| 01/10/2020   | CM | Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000079CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA                       | 1.200,00         |         | 299.609,70 D |
| 01/10/2020   | CM | Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000010CM-010 INSS   | 10.749,93        |         | 310.359,63 D |
| 13/10/2020   | CM | Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000081CM- DOUGLAS BEZERRA DE MELO                               | 1.740,00         |         | 312.099,63 D |
| 20/10/2020   | CM | Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000022CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME                              | 600,00           |         | 312.699,63 D |
| 20/10/2020   | CM | Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000040CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME           | 4.100,00         |         | 316.799,63 D |
| 20/10/2020   | CM | Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | 117,66           |         | 316.917,29 D |
| 20/10/2020   | CM | Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000014CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS                   | 832,14           |         | 317.749,43 D |
| 20/10/2020   | CM | Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA           | 3.862,50         |         | 321.611,93 D |
| 20/10/2020   | CM | Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO      | 2.884,21         |         | 324.496,14 D |
| 21/10/2020   | CM | Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 8,58             |         | 324.504,72 D |
| 21/10/2020   | CM | Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000082CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA                   | 100,00           |         | 324.604,72 D |
| 21/10/2020   | CM | Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000019CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA                     | 1.000,00         |         | 325.604,72 D |
| 21/10/2020   | CM | Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL                                    | 10,45            |         | 325.615,17 D |
| 21/10/2020   | CM | Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 4.000,00         |         | 329.615,17 D |
| 21/10/2020   | CM | Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000016CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP                   | 1.200,00         |         | 330.815,17 D |
| 23/10/2020   | CM | Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000084CM- ACC SUPERMERCADO LTDA                                 | 292,92           |         | 331.108,09 D |
| 26/10/2020   | CM | Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 49,00            |         | 331.157,09 D |
| 27/10/2020   | CM | Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000011CM-013 JOSE MARIA DA SILVA                                | 120,00           |         | 331.277,09 D |
| 28/10/2020   | CM | Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000018CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA                        | 90,00            |         | 331.367,09 D |
| 29/10/2020   | CM | Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000010CM-011 INSS   | 10.749,93        |         | 342.117,02 D |
| 29/10/2020   | CM | Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000085CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME                       | 1.410,00         |         | 343.527,02 D |
| <b>TOTAL</b> |    |   | <b>51.077,32</b> |         |              |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

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   |           |         | 623.570,98 D |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES         | 46.350,00 |         | 669.920,98 D |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 2.813,39  |         | 672.734,37 D |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO   | 5.039,45  |         | 677.773,82 D |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.               | 7.578,06  |         | 685.351,88 D |
| TOTAL      |    |  | 61.780,90 |         |              |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

**7.9.2.0.0.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO**

| Data       | UG | Histórico  | Débito     | Crédito | Saldo D/C      |
|------------|----|--|------------|---------|----------------|
|            |    | Saldo Anterior   |            |         | 1.532.743,57 D |
| 20/10/2020 | CM | Receita Extra N. 000022CM Transferencias para a Câmara de Vereadores                   | 104.846,85 |         | 1.637.590,42 D |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 2.813,39   |         | 1.640.403,81 D |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO   | 5.039,45   |         | 1.645.443,26 D |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES         | 46.350,00  |         | 1.691.793,26 D |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.               | 7.578,06   |         | 1.699.371,32 D |
| TOTAL      |    |  | 166.627,75 |         |                |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

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  |          |         | 179.558,51 D |
| 01/10/2020 | CM | Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000078CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA                               | 1.200,00 |         | 180.758,51 D |
| 01/10/2020 | CM | Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000077CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO                             | 1.200,00 |         | 181.958,51 D |
| 01/10/2020 | CM | Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000011CM-012 JOSE MARIA DA SILVA                                | 1.200,00 |         | 183.158,51 D |
| 01/10/2020 | CM | Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000076CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP                | 2.360,00 |         | 185.518,51 D |
| 01/10/2020 | CM | Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000079CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA                       | 1.200,00 |         | 186.718,51 D |
| 13/10/2020 | CM | Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000081CM- DOUGLAS BEZERRA DE MELO                               | 1.740,00 |         | 188.458,51 D |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000040CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME           | 4.100,00 |         | 192.558,51 D |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000022CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME                              | 600,00   |         | 193.158,51 D |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA           | 3.862,50 |         | 197.021,01 D |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000014CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS                   | 832,14   |         | 197.853,15 D |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | 117,66   |         | 197.970,81 D |
| 21/10/2020 | CM | Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000019CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA                     | 1.000,00 |         | 198.970,81 D |
| 21/10/2020 | CM | Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 4.000,00 |         | 202.970,81 D |
| 21/10/2020 | CM | Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL                                    | 10,45    |         | 202.981,26 D |
| 21/10/2020 | CM | Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 8,58     |         | 202.989,84 D |
| 21/10/2020 | CM | Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000016CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP                   | 1.200,00 |         | 204.189,84 D |
| 21/10/2020 | CM | Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000082CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA                   | 100,00   |         | 204.289,84 D |
| 23/10/2020 | CM | Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000084CM- ACC SUPERMERCADO LTDA                                 | 292,92   |         | 204.582,76 D |
| 26/10/2020 | CM | Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 49,00    |         | 204.631,76 D |
| 27/10/2020 | CM | Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000011CM-013 JOSE MARIA DA SILVA                                | 120,00   |         | 204.751,76 D |
| 28/10/2020 | CM | Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000018CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA                        | 90,00    |         | 204.841,76 D |
| 29/10/2020 | CM | Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000085CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME                       | 1.410,00 |         | 206.251,76 D |

TOTAL

26.693,25



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

## 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

| Data         | UG | Histórico   | Débito | Crédito          | Saldo D/C      |
|--------------|----|---|--------|------------------|----------------|
|              |    | Saldo Anterior  |        |                  | (179.558,51) C |
| 01/10/2020   | CM | Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000077CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO                             |        | 1.200,00         | (180.758,51) C |
| 01/10/2020   | CM | Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000011CM-012 JOSE MARIA DA SILVA                                |        | 1.200,00         | (181.958,51) C |
| 01/10/2020   | CM | Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000078CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA                               |        | 1.200,00         | (183.158,51) C |
| 01/10/2020   | CM | Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000079CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA                       |        | 1.200,00         | (184.358,51) C |
| 01/10/2020   | CM | Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000076CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP                |        | 2.360,00         | (186.718,51) C |
| 13/10/2020   | CM | Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000081CM- DOUGLAS BEZERRA DE MELO                               |        | 1.740,00         | (188.458,51) C |
| 20/10/2020   | CM | Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A                            |        | 117,66           | (188.576,17) C |
| 20/10/2020   | CM | Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000022CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME                              |        | 600,00           | (189.176,17) C |
| 20/10/2020   | CM | Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000014CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS                   |        | 832,14           | (190.008,31) C |
| 20/10/2020   | CM | Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA           |        | 3.862,50         | (193.870,81) C |
| 20/10/2020   | CM | Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000040CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME           |        | 4.100,00         | (197.970,81) C |
| 21/10/2020   | CM | Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |        | 8,58             | (197.979,39) C |
| 21/10/2020   | CM | Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL                                    |        | 10,45            | (197.989,84) C |
| 21/10/2020   | CM | Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000082CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA                   |        | 100,00           | (198.089,84) C |
| 21/10/2020   | CM | Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000019CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA                     |        | 1.000,00         | (199.089,84) C |
| 21/10/2020   | CM | Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000016CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP                   |        | 1.200,00         | (200.289,84) C |
| 21/10/2020   | CM | Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |        | 4.000,00         | (204.289,84) C |
| 23/10/2020   | CM | Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000084CM- ACC SUPERMERCADO LTDA                                 |        | 292,92           | (204.582,76) C |
| 26/10/2020   | CM | Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |        | 49,00            | (204.631,76) C |
| 27/10/2020   | CM | Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000011CM-013 JOSE MARIA DA SILVA                                |        | 120,00           | (204.751,76) C |
| 28/10/2020   | CM | Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000018CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA                        |        | 90,00            | (204.841,76) C |
| 29/10/2020   | CM | Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000085CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME                       |        | 1.410,00         | (206.251,76) C |
| <b>TOTAL</b> |    |   |        | <b>26.693,25</b> |                |







CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

**8.1.2.3.1.05.02.00.00.00 - EXECUTADOS**

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

TOTAL



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

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   |                  |                   | 672.012,36 D |
| 01/10/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000323CM INSS   | 5.414,20         |                   | 677.426,56 D |
| 07/10/2020   | CM | Empenho N. 000080CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA                              | 8.434,00         |                   | 685.860,56 D |
| 09/10/2020   | CM | Empenho N. 000081CM - DOUGLAS BEZERRA DE MELO                                    | 1.740,00         |                   | 687.600,56 D |
| 20/10/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000340CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO          | 1.321,93         |                   | 688.922,49 D |
| 20/10/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000341CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA                   | 600,00           |                   | 689.522,49 D |
| 20/10/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000342CM LUCIANA FALCAO DE MELO                                 | 114,95           |                   | 689.637,44 D |
| 20/10/2020   | CM | Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6 | 50.000,00        | 50.000,00         | 689.637,44 D |
| 20/10/2020   | CM | Receita Extra N. 000022CM Transferencias para a Câmara de Vereadores             |                  | 104.846,85        | 584.790,59 D |
| 21/10/2020   | CM | Empenho N. 000082CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA                        | 100,00           |                   | 584.890,59 D |
| 22/10/2020   | CM | Empenho N. 000083CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS                             | 4.099,98         |                   | 588.990,57 D |
| 23/10/2020   | CM | Empenho N. 000084CM - ACC SUPERMERCADO LTDA                                      | 292,92           |                   | 589.283,49 D |
| 27/10/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000352CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                | 6.808,91         |                   | 596.092,40 D |
| 28/10/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000356CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO                        | 50,00            |                   | 596.142,40 D |
| 28/10/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000354CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO                        | 87,00            |                   | 596.229,40 D |
| 28/10/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000355CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO                        | 2.971,84         |                   | 599.201,24 D |
| 29/10/2020   | CM | Empenho N. 000085CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME                            | 1.410,00         |                   | 600.611,24 D |
| 29/10/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000359CM INSS   | 5.414,20         |                   | 606.025,44 D |
| <b>TOTAL</b> |    |  | <b>88.859,93</b> | <b>154.846,85</b> |              |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

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  |           |          | (530.660,23) C |
| 01/10/2020 | CM | Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000077CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO                             | 1.200,00  |          | (529.460,23) C |
| 01/10/2020 | CM | Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000078CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA                               | 1.200,00  |          | (528.260,23) C |
| 01/10/2020 | CM | Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000076CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP                | 2.360,00  |          | (525.900,23) C |
| 01/10/2020 | CM | Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000079CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA                       | 1.200,00  |          | (524.700,23) C |
| 01/10/2020 | CM | Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000011CM-012 JOSE MARIA DA SILVA                                | 1.200,00  |          | (523.500,23) C |
| 01/10/2020 | CM | Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000010CM-010 INSS   | 10.749,93 |          | (512.750,30) C |
| 07/10/2020 | CM | Empenho N. 000080CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA   |           | 8.434,00 | (521.184,30) C |
| 09/10/2020 | CM | Empenho N. 000081CM - DOUGLAS BEZERRA DE MELO   |           | 1.740,00 | (522.924,30) C |
| 13/10/2020 | CM | Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000081CM- DOUGLAS BEZERRA DE MELO                               | 1.740,00  |          | (521.184,30) C |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.                          | 7.578,06  |          | (513.606,24) C |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000014CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS                   | 832,14    |          | (512.774,10) C |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                    | 46.350,00 |          | (466.424,10) C |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS           | 2.813,39  |          | (463.610,71) C |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO              | 5.039,45  |          | (458.571,26) C |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000040CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME           | 4.100,00  |          | (454.471,26) C |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000022CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME                              | 600,00    |          | (453.871,26) C |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO      | 2.884,21  |          | (450.987,05) C |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA           | 3.862,50  |          | (447.124,55) C |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | 117,66    |          | (447.006,89) C |
| 21/10/2020 | CM | Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 8,58      |          | (446.998,31) C |
| 21/10/2020 | CM | Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL                                    | 10,45     |          | (446.987,86) C |
| 21/10/2020 | CM | Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 4.000,00  |          | (442.987,86) C |
| 21/10/2020 | CM | Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000019CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA                     | 1.000,00  |          | (441.987,86) C |
| 21/10/2020 | CM | Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000016CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP                   | 1.200,00  |          | (440.787,86) C |
| 21/10/2020 | CM | Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000082CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA                   | 100,00    |          | (440.687,86) C |
| 21/10/2020 | CM | Empenho N. 000082CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA   |           | 100,00   | (440.787,86) C |
| 22/10/2020 | CM | Empenho N. 000083CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS  |           | 4.099,98 | (444.887,84) C |
| 23/10/2020 | CM | Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000084CM- ACC SUPERMERCADO LTDA                                 | 292,92    |          | (444.594,92) C |
| 23/10/2020 | CM | Empenho N. 000084CM - ACC SUPERMERCADO LTDA   |           | 292,92   | (444.887,84) C |
| 26/10/2020 | CM | Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 49,00     |          | (444.838,84) C |
| 27/10/2020 | CM | Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000011CM-013 JOSE MARIA DA SILVA                                | 120,00    |          | (444.718,84) C |
| 28/10/2020 | CM | Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000018CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA                        | 90,00     |          | (444.628,84) C |
| 29/10/2020 | CM | Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000010CM-011 INSS   | 10.749,93 |          | (433.878,91) C |
| 29/10/2020 | CM | Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000085CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME                       | 1.410,00  |          | (432.468,91) C |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

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      |
|------------|----|---|------------|-----------|----------------|
| 29/10/2020 | CM | Empenho N. 000085CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME |            | 1.410,00  | (433.878,91) C |
| TOTAL      |    |   | 112.858,22 | 16.076,90 |                |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

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   |           |           | 146.668,18 D |
| 01/10/2020 | CM | Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000011CM-012 JOSE MARIA DA SILVA                           | 1.200,00  |           | 147.868,18 D |
| 01/10/2020 | CM | Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000079CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA                   | 1.200,00  |           | 149.068,18 D |
| 01/10/2020 | CM | Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000010CM-010 INSS  | 10.749,93 |           | 159.818,11 D |
| 01/10/2020 | CM | Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000078CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA                           | 1.200,00  |           | 161.018,11 D |
| 01/10/2020 | CM | Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000077CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO                         | 1.200,00  |           | 162.218,11 D |
| 01/10/2020 | CM | Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000076CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP            | 2.360,00  |           | 164.578,11 D |
| 01/10/2020 | CM | Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000077CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO  |           | 1.200,00  | 163.378,11 D |
| 01/10/2020 | CM | Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000078CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA  |           | 1.200,00  | 162.178,11 D |
| 01/10/2020 | CM | Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000079CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA  |           | 1.200,00  | 160.978,11 D |
| 01/10/2020 | CM | Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000011CM-012 JOSE MARIA DA SILVA   |           | 1.200,00  | 159.778,11 D |
| 01/10/2020 | CM | Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000076CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP                                 |           | 2.360,00  | 157.418,11 D |
| 01/10/2020 | CM | Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000010CM-010 INSS  |           | 10.749,93 | 146.668,18 D |
| 13/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000258CM DOUGLAS BEZERRA DE MELO                                   | 87,00     |           | 146.755,18 D |
| 13/10/2020 | CM | Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000081CM-DOUGLAS BEZERRA DE MELO                           | 1.740,00  |           | 148.495,18 D |
| 13/10/2020 | CM | Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000081CM- DOUGLAS BEZERRA DE MELO  |           | 1.740,00  | 146.755,18 D |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                           | 5.219,37  |           | 151.974,55 D |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO         | 5.039,45  |           | 157.014,00 D |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000040CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME      | 4.100,00  |           | 161.114,00 D |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | 2.884,21  |           | 163.998,21 D |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.                     | 7.578,06  |           | 171.576,27 D |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                           | 5.212,13  |           | 176.788,40 D |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000260CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS                   | 194,83    |           | 176.983,23 D |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS       | 2.813,39  |           | 179.796,62 D |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                           | 714,95    |           | 180.511,57 D |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000259CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.                                 | 784,09    |           | 181.295,66 D |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000014CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS              | 832,14    |           | 182.127,80 D |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000261CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO                     | 300,32    |           | 182.428,12 D |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                           | 2.671,52  |           | 185.099,64 D |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000261CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO                     | 537,84    |           | 185.637,48 D |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000259CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.                                 | 1.596,78  |           | 187.234,26 D |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A                       | 117,66    |           | 187.351,92 D |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES               | 46.350,00 |           | 233.701,92 D |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**

| Data       | UG | Histórico   | Débito   | Crédito   | Saldo D/C    |
|------------|----|---|----------|-----------|--------------|
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000022CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME                              | 600,00   |           | 234.301,92 D |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA           | 3.862,50 |           | 238.164,42 D |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A  |          | 117,66    | 238.046,76 D |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000022CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME  |          | 600,00    | 237.446,76 D |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000014CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS   |          | 832,14    | 236.614,62 D |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS                                  |          | 2.813,39  | 233.801,23 D |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO                            |          | 2.884,21  | 230.917,02 D |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA                                 |          | 3.862,50  | 227.054,52 D |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000040CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME                                 |          | 4.100,00  | 222.954,52 D |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO                                    |          | 5.039,45  | 217.915,07 D |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.  |          | 7.578,06  | 210.337,01 D |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  |          | 46.350,00 | 163.987,01 D |
| 21/10/2020 | CM | Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000019CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA                     | 1.000,00 |           | 164.987,01 D |
| 21/10/2020 | CM | Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 8,58     |           | 164.995,59 D |
| 21/10/2020 | CM | Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL                                    | 10,45    |           | 165.006,04 D |
| 21/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA                                 | 50,00    |           | 165.056,04 D |
| 21/10/2020 | CM | Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 4.000,00 |           | 169.056,04 D |
| 21/10/2020 | CM | Pagamento N. 000344CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000016CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP                   | 1.200,00 |           | 170.256,04 D |
| 21/10/2020 | CM | Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000082CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA                    | 100,00   |           | 170.356,04 D |
| 21/10/2020 | CM | Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |          | 8,58      | 170.347,46 D |
| 21/10/2020 | CM | Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL  |          | 10,45     | 170.337,01 D |
| 21/10/2020 | CM | Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000082CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA   |          | 100,00    | 170.237,01 D |
| 21/10/2020 | CM | Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000019CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA   |          | 1.000,00  | 169.237,01 D |
| 21/10/2020 | CM | Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000016CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP   |          | 1.200,00  | 168.037,01 D |
| 21/10/2020 | CM | Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                       |          | 4.000,00  | 164.037,01 D |
| 23/10/2020 | CM | Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000084CM-ACC SUPERMERCADO LTDA                                  | 292,92   |           | 164.329,93 D |
| 23/10/2020 | CM | Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000084CM- ACC SUPERMERCADO LTDA   |          | 292,92    | 164.037,01 D |
| 26/10/2020 | CM | Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 49,00    |           | 164.086,01 D |
| 26/10/2020 | CM | Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |          | 49,00     | 164.037,01 D |
| 27/10/2020 | CM | Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000011CM-013 JOSE MARIA DA SILVA                                | 120,00   |           | 164.157,01 D |
| 27/10/2020 | CM | Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000011CM-013 JOSE MARIA DA SILVA  |          | 120,00    | 164.037,01 D |
| 28/10/2020 | CM | Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000018CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA                        | 90,00    |           | 164.127,01 D |
| 28/10/2020 | CM | Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000018CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA  |          | 90,00     | 164.037,01 D |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**

| Data       | UG | Histórico  | Débito     | Crédito    | Saldo D/C    |
|------------|----|--|------------|------------|--------------|
| 29/10/2020 | CM | Pagamento N. 000358CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000010CM-011 INSS                        | 10.749,93  |            | 174.786,94 D |
| 29/10/2020 | CM | Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000085CM-OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME | 1.410,00   |            | 176.196,94 D |
| 29/10/2020 | CM | Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000085CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME                      |            | 1.410,00   | 174.786,94 D |
| 29/10/2020 | CM | Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000010CM-011 INSS  |            | 10.749,93  | 164.037,01 D |
| TOTAL      |    |  | 130.227,05 | 112.858,22 |              |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

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   |        |           | (1.252.931,80) |
| 01/10/2020 | CM | Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000078CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA                           |        | 1.200,00  | (1.254.131,80) |
| 01/10/2020 | CM | Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000011CM-012 JOSE MARIA DA SILVA                           |        | 1.200,00  | (1.255.331,80) |
| 01/10/2020 | CM | Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000077CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO                         |        | 1.200,00  | (1.256.531,80) |
| 01/10/2020 | CM | Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000079CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA                   |        | 1.200,00  | (1.257.731,80) |
| 01/10/2020 | CM | Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000076CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP            |        | 2.360,00  | (1.260.091,80) |
| 01/10/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000323CM INSS   |        | 5.414,20  | (1.265.506,00) |
| 01/10/2020 | CM | Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000010CM-010 INSS  |        | 10.749,93 | (1.276.255,93) |
| 13/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000258CM DOUGLAS BEZERRA DE MELO                                   |        | 87,00     | (1.276.342,93) |
| 13/10/2020 | CM | Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000081CM-DOUGLAS BEZERRA DE MELO                           |        | 1.740,00  | (1.278.082,93) |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000342CM LUCIANA FALCAO DE MELO   |        | 114,95    | (1.278.197,88) |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A                       |        | 117,66    | (1.278.315,54) |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000260CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS                   |        | 194,83    | (1.278.510,37) |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000261CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO                     |        | 838,16    | (1.279.348,53) |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000022CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME                         |        | 600,00    | (1.279.948,53) |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000341CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA   |        | 600,00    | (1.280.548,53) |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                           |        | 714,95    | (1.281.263,48) |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000259CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.                                 |        | 784,09    | (1.282.047,57) |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000014CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS              |        | 832,14    | (1.282.879,71) |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000340CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO  |        | 1.321,93  | (1.284.201,64) |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000259CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.                                 |        | 1.596,78  | (1.285.798,42) |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                           |        | 2.671,52  | (1.288.469,94) |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS       |        | 2.813,39  | (1.291.283,33) |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO |        | 2.884,21  | (1.294.167,54) |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA      |        | 3.862,50  | (1.298.030,04) |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000040CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME      |        | 4.100,00  | (1.302.130,04) |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO         |        | 5.039,45  | (1.307.169,49) |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                           |        | 10.431,50 | (1.317.600,99) |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.                     |        | 7.578,06  | (1.325.179,05) |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES               |        | 46.350,00 | (1.371.529,05) |
| 21/10/2020 | CM | Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       |        | 8,58      | (1.371.537,63) |
| 21/10/2020 | CM | Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL                               |        | 10,45     | (1.371.548,08) |
| 21/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA                            |        | 50,00     | (1.371.598,08) |





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

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      |
|--------------|----|---|--------|-------------------|----------------|
| 21/10/2020   | CM | Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000082CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA                    |        | 100,00            | (1.371.698,08) |
| 21/10/2020   | CM | Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000019CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA                     |        | 1.000,00          | (1.372.698,08) |
| 21/10/2020   | CM | Pagamento N. 000344CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000016CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP                   |        | 1.200,00          | (1.373.898,08) |
| 21/10/2020   | CM | Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |        | 4.000,00          | (1.377.898,08) |
| 23/10/2020   | CM | Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000084CM-ACC SUPERMERCADO LTDA                                  |        | 292,92            | (1.378.191,00) |
| 26/10/2020   | CM | Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |        | 49,00             | (1.378.240,00) |
| 27/10/2020   | CM | Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000011CM-013 JOSE MARIA DA SILVA                                |        | 120,00            | (1.378.360,00) |
| 27/10/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000352CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |        | 6.808,91          | (1.385.168,91) |
| 28/10/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000356CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO   |        | 50,00             | (1.385.218,91) |
| 28/10/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000354CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO   |        | 87,00             | (1.385.305,91) |
| 28/10/2020   | CM | Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000018CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA                        |        | 90,00             | (1.385.395,91) |
| 28/10/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000355CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO   |        | 2.971,84          | (1.388.367,75) |
| 29/10/2020   | CM | Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000085CM-OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME                        |        | 1.410,00          | (1.389.777,75) |
| 29/10/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000359CM INSS  |        | 5.414,20          | (1.395.191,95) |
| 29/10/2020   | CM | Pagamento N. 000358CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000010CM-011 INSS   |        | 10.749,93         | (1.405.941,88) |
| <b>TOTAL</b> |    |   |        | <b>153.010,08</b> |                |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

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

| Data         | UG | Histórico   | Débito            | Crédito           | Saldo D/C      |
|--------------|----|---|-------------------|-------------------|----------------|
|              |    | Saldo Anterior  |                   |                   | (1.680.000,00) |
| 01/10/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000323CM INSS  | 5.414,20          | 5.414,20          | (1.680.000,00) |
| 07/10/2020   | CM | Empenho N. 000080CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA                     | 8.434,00          | 8.434,00          | (1.680.000,00) |
| 09/10/2020   | CM | Empenho N. 000081CM - DOUGLAS BEZERRA DE MELO                           | 1.740,00          | 1.740,00          | (1.680.000,00) |
| 20/10/2020   | CM | Receita Extra N. 000022CM Transferencias para a Câmara de Vereadores    | 104.846,85        |                   | (1.575.153,15) |
| 20/10/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000340CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | 1.321,93          |                   | (1.573.831,22) |
| 20/10/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000341CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA          | 600,00            |                   | (1.573.231,22) |
| 20/10/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000342CM LUCIANA FALCAO DE MELO                        | 114,95            | 114,95            | (1.573.231,22) |
| 20/10/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000341CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA          |                   | 600,00            | (1.573.831,22) |
| 20/10/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000340CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO |                   | 1.321,93          | (1.575.153,15) |
| 20/10/2020   | CM | Receita Extra N. 000022CM Transferencias para a Câmara de Vereadores    |                   | 104.846,85        | (1.680.000,00) |
| 21/10/2020   | CM | Empenho N. 000082CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA               | 100,00            | 100,00            | (1.680.000,00) |
| 22/10/2020   | CM | Empenho N. 000083CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS                    | 4.099,98          | 4.099,98          | (1.680.000,00) |
| 23/10/2020   | CM | Empenho N. 000084CM - ACC SUPERMERCADO LTDA                             | 292,92            | 292,92            | (1.680.000,00) |
| 27/10/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000352CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 6.808,91          | 6.808,91          | (1.680.000,00) |
| 28/10/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000356CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO               | 50,00             |                   | (1.679.950,00) |
| 28/10/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000354CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO               | 87,00             |                   | (1.679.863,00) |
| 28/10/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000355CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO               | 2.971,84          |                   | (1.676.891,16) |
| 28/10/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000356CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO               |                   | 50,00             | (1.676.941,16) |
| 28/10/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000354CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO               |                   | 87,00             | (1.677.028,16) |
| 28/10/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000355CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO               |                   | 2.971,84          | (1.680.000,00) |
| 29/10/2020   | CM | Empenho N. 000085CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME                   | 1.410,00          |                   | (1.678.590,00) |
| 29/10/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000359CM INSS  | 5.414,20          |                   | (1.673.175,80) |
| 29/10/2020   | CM | Empenho N. 000085CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME                   |                   | 1.410,00          | (1.674.585,80) |
| 29/10/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000359CM INSS  |                   | 5.414,20          | (1.680.000,00) |
| <b>TOTAL</b> |    |   | <b>143.706,78</b> | <b>143.706,78</b> |                |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

| Data         | UG | Histórico  | Débito           | Crédito          | Saldo D/C    |
|--------------|----|--|------------------|------------------|--------------|
|              |    | Saldo Anterior   |                  |                  | 400.771,78 D |
| 01/10/2020   | CM | Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000010CM-010 INSS  | 10.749,93        |                  | 411.521,71 D |
| 01/10/2020   | CM | Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000011CM-012 JOSE MARIA DA SILVA   |                  | 1.200,00         | 410.321,71 D |
| 01/10/2020   | CM | Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000078CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA  |                  | 1.200,00         | 409.121,71 D |
| 01/10/2020   | CM | Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000079CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA  |                  | 1.200,00         | 407.921,71 D |
| 01/10/2020   | CM | Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000077CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO  |                  | 1.200,00         | 406.721,71 D |
| 01/10/2020   | CM | Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000076CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP                                 |                  | 2.360,00         | 404.361,71 D |
| 01/10/2020   | CM | Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000010CM-010 INSS  |                  | 10.749,93        | 393.611,78 D |
| 13/10/2020   | CM | Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000081CM- DOUGLAS BEZERRA DE MELO  |                  | 1.740,00         | 391.871,78 D |
| 20/10/2020   | CM | Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.                     | 7.578,06         |                  | 399.449,84 D |
| 20/10/2020   | CM | Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS       | 2.813,39         |                  | 402.263,23 D |
| 20/10/2020   | CM | Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO         | 5.039,45         |                  | 407.302,68 D |
| 20/10/2020   | CM | Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES               | 46.350,00        |                  | 453.652,68 D |
| 20/10/2020   | CM | Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | 2.884,21         |                  | 456.536,89 D |
| 20/10/2020   | CM | Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A   |                  | 117,66           | 456.419,23 D |
| 20/10/2020   | CM | Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000022CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME   |                  | 600,00           | 455.819,23 D |
| 20/10/2020   | CM | Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO                       |                  | 2.884,21         | 452.935,02 D |
| 20/10/2020   | CM | Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA                            |                  | 3.862,50         | 449.072,52 D |
| 20/10/2020   | CM | Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000040CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME                            |                  | 4.100,00         | 444.972,52 D |
| 21/10/2020   | CM | Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |                  | 8,58             | 444.963,94 D |
| 21/10/2020   | CM | Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL   |                  | 10,45            | 444.953,49 D |
| 21/10/2020   | CM | Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000082CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA                                    |                  | 100,00           | 444.853,49 D |
| 21/10/2020   | CM | Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000019CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA                                      |                  | 1.000,00         | 443.853,49 D |
| 21/10/2020   | CM | Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000016CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP                                    |                  | 1.200,00         | 442.653,49 D |
| 21/10/2020   | CM | Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000043CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                  |                  | 4.000,00         | 438.653,49 D |
| 26/10/2020   | CM | Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |                  | 49,00            | 438.604,49 D |
| 27/10/2020   | CM | Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000011CM-013 JOSE MARIA DA SILVA   |                  | 120,00           | 438.484,49 D |
| 28/10/2020   | CM | Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000018CM-006 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA   |                  | 90,00            | 438.394,49 D |
| 29/10/2020   | CM | Pagamento N. 000358CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000010CM-011 INSS  | 10.749,93        |                  | 449.144,42 D |
| 29/10/2020   | CM | Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000010CM-011 INSS  |                  | 10.749,93        | 438.394,49 D |
| <b>TOTAL</b> |    |  | <b>86.164,97</b> | <b>48.542,26</b> |              |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

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 |        |         | (55.850,28) C |
| TOTAL |    |                |        |         |               |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Unidade Gestora CM

**8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS**

| Data       | UG | Histórico  | Débito | Crédito   | Saldo D/C      |
|------------|----|--|--------|-----------|----------------|
|            |    | Saldo Anterior   |        |           | (112.891,19) C |
| 01/10/2020 | CM | Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000010CM-010 INSS  |        | 10.749,93 | (123.641,12) C |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO |        | 2.884,21  | (126.525,33) C |
| 29/10/2020 | CM | Pagamento N. 000358CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000010CM-011 INSS  |        | 10.749,93 | (137.275,26) C |
| TOTAL      |    |  |        | 24.384,07 |                |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

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   |                  |                  | (560.360,40) C |
| 13/10/2020   | CM | Retenção do Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000258CM DOUGLAS BEZERRA DE MELO                 | 87,00            |                  | (560.273,40) C |
| 20/10/2020   | CM | Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES         | 5.219,37         |                  | (555.054,03) C |
| 20/10/2020   | CM | Retenção do Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000261CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO   | 537,84           |                  | (554.516,19) C |
| 20/10/2020   | CM | Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES         | 714,95           |                  | (553.801,24) C |
| 20/10/2020   | CM | Retenção do Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000260CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 194,83           |                  | (553.606,41) C |
| 20/10/2020   | CM | Retenção do Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000261CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO   | 300,32           |                  | (553.306,09) C |
| 20/10/2020   | CM | Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES         | 7.883,65         |                  | (545.422,44) C |
| 20/10/2020   | CM | Retenção do Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000259CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.               | 2.380,87         |                  | (543.041,57) C |
| 20/10/2020   | CM | Retenção do Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000260CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS |                  | 194,83           | (543.236,40) C |
| 20/10/2020   | CM | Retenção do Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000261CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO   |                  | 838,16           | (544.074,56) C |
| 20/10/2020   | CM | Retenção do Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000259CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.               |                  | 2.380,87         | (546.455,43) C |
| 20/10/2020   | CM | Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES         |                  | 2.671,52         | (549.126,95) C |
| 20/10/2020   | CM | Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS           |                  | 2.813,39         | (551.940,34) C |
| 20/10/2020   | CM | Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO             |                  | 5.039,45         | (556.979,79) C |
| 20/10/2020   | CM | Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES         |                  | 10.431,50        | (567.411,29) C |
| 20/10/2020   | CM | Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.                         |                  | 7.578,06         | (574.989,35) C |
| 20/10/2020   | CM | Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                   |                  | 46.350,00        | (621.339,35) C |
| 21/10/2020   | CM | Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA          | 50,00            |                  | (621.289,35) C |
| <b>TOTAL</b> |    |  | <b>17.368,83</b> | <b>78.297,78</b> |                |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

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   |           |            | (1.545.353,16) |
| 01/10/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000323CM INSS   | 5.414,20  | 5.414,20   | (1.545.353,16) |
| 13/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000258CM DOUGLAS BEZERRA DE MELO                 | 87,00     | 87,00      | (1.545.353,16) |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000340CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO                          | 1.321,93  |            | (1.544.031,23) |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000259CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.               | 784,09    |            | (1.543.247,14) |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES         | 714,95    |            | (1.542.532,19) |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000261CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO   | 300,32    |            | (1.542.231,87) |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES         | 2.671,52  |            | (1.539.560,35) |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000260CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 194,83    |            | (1.539.365,52) |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000261CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO   | 537,84    |            | (1.538.827,68) |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000259CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.               | 1.596,78  |            | (1.537.230,90) |
| 20/10/2020 | CM | Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6                 | 50.000,00 |            | (1.487.230,90) |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES         | 5.219,37  |            | (1.482.011,53) |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000341CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA                                   | 600,00    |            | (1.481.411,53) |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000342CM LUCIANA FALCAO DE MELO   | 114,95    |            | (1.481.296,58) |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES         | 5.212,13  |            | (1.476.084,45) |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000342CM LUCIANA FALCAO DE MELO   |           | 114,95     | (1.476.199,40) |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000260CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS |           | 194,83     | (1.476.394,23) |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000261CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO   |           | 838,16     | (1.477.232,39) |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000341CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA                                   |           | 600,00     | (1.477.832,39) |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES         |           | 714,95     | (1.478.547,34) |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000259CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.               |           | 784,09     | (1.479.331,43) |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000014CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS                  |           | 832,14     | (1.480.163,57) |
| 20/10/2020 | CM | Pagamento DEO N. 000340CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO                          |           | 1.321,93   | (1.481.485,50) |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000259CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.               |           | 1.596,78   | (1.483.082,28) |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES         |           | 2.671,52   | (1.485.753,80) |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS           |           | 2.813,39   | (1.488.567,19) |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO             |           | 5.039,45   | (1.493.606,64) |
| 20/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000263CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES         |           | 10.431,50  | (1.504.038,14) |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.                         |           | 7.578,06   | (1.511.616,20) |
| 20/10/2020 | CM | Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES                   |           | 46.350,00  | (1.557.966,20) |
| 20/10/2020 | CM | Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6                 |           | 50.000,00  | (1.607.966,20) |
| 20/10/2020 | CM | Receita Extra N. 000022CM Transferencias para a Câmara de Vereadores                             |           | 104.846,85 | (1.712.813,05) |
| 21/10/2020 | CM | Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA          | 50,00     | 50,00      | (1.712.813,05) |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2020 até 30/10/2020

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      |
|--------------|----|---|------------------|-------------------|----------------|
| 23/10/2020   | CM | Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000084CM- ACC SUPERMERCADO LTDA           |                  | 292,92            | (1.713.105,97) |
| 27/10/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000352CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | 6.808,91         | 6.808,91          | (1.713.105,97) |
| 28/10/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000356CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO                   | 50,00            |                   | (1.713.055,97) |
| 28/10/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000354CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO                   | 87,00            |                   | (1.712.968,97) |
| 28/10/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000355CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO                   | 2.971,84         |                   | (1.709.997,13) |
| 28/10/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000356CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO                   |                  | 50,00             | (1.710.047,13) |
| 28/10/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000354CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO                   |                  | 87,00             | (1.710.134,13) |
| 28/10/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000355CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO                   |                  | 2.971,84          | (1.713.105,97) |
| 29/10/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000359CM INSS  | 5.414,20         |                   | (1.707.691,77) |
| 29/10/2020   | CM | Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000085CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME |                  | 1.410,00          | (1.709.101,77) |
| 29/10/2020   | CM | Pagamento DEO N. 000359CM INSS  |                  | 5.414,20          | (1.714.515,97) |
| <b>TOTAL</b> |    |   | <b>90.151,86</b> | <b>259.314,67</b> |                |