



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

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			80.454,01 D
04/11/2020	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000011CM-014 JOSE MARIA DA SILVA		120,00	80.334,01 D
04/11/2020	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000083CM-JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		4.099,98	76.234,03 D
06/11/2020	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000086CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		120,00	76.114,03 D
06/11/2020	CM	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000087CM-ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS		172,80	75.941,23 D
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		10,45	75.930,78 D
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000013CM-002 JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME		103,80	75.826,98 D
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000008CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		131,64	75.695,34 D
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000011CM-015 JOSE MARIA DA SILVA		140,00	75.555,34 D
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000017CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	75.405,44 D
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000015CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		187,00	75.218,44 D
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000012CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		300,00	74.918,44 D
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000014CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		891,10	74.027,34 D
12/11/2020	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000080CM-PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		8.434,00	65.593,34 D
13/11/2020	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000088CM-OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		150,00	65.443,34 D
18/11/2020	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000011CM-016 JOSE MARIA DA SILVA		140,00	65.303,34 D
20/11/2020	CM	Receita Extra N. 000024CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	104.846,85		170.150,19 D
20/11/2020	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	58.000,00		228.150,19 D
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000384CM Liquidação N. 000305CM GUILHERME JARENO VALJÃO	36,00		228.186,19 D
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000302CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		228.236,19 D
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	13.817,97		242.054,16 D
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000298CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	838,16		242.892,32 D
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000297CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	194,83		243.087,15 D
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.380,87		245.468,02 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000386CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		10,45	245.457,57 D
20/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000390CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95	245.342,62 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000022CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	244.742,62 D
20/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000389CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	244.142,62 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000384CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000089CM-GUILHERME JARENO VALJÃO		720,00	243.422,62 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000019CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	242.422,62 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000016CM-011 SOUZA SILVA INFORMÁTICA LTDA EPP		1.200,00	241.222,62 D
20/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000388CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.321,93	239.900,69 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	237.087,30 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	234.203,09 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	230.340,59 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	226.340,59 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000040CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	222.240,59 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	217.201,14 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	209.623,08 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	163.273,08 D
20/11/2020	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		58.000,00	105.273,08 D
23/11/2020	CM	Pagamento N. 000391CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	105.264,50 D
23/11/2020	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000090CM-IRMÃOS COSME LTDA		907,39	104.357,11 D
24/11/2020	CM	Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000095CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	103.357,11 D
24/11/2020	CM	Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000094CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	102.357,11 D
24/11/2020	CM	Pagamento N. 000408CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000098CM-RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00	101.357,11 D
24/11/2020	CM	Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000011CM-017 JOSE MARIA DA SILVA		1.000,00	100.357,11 D
24/11/2020	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000093CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	97.997,11 D
24/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000398CM INSS		5.414,20	92.582,91 D
24/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000399CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.808,91	85.774,00 D
24/11/2020	CM	Pagamento N. 000397CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-012 INSS		10.749,93	75.024,07 D
25/11/2020	CM	Pagamento N. 000409CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	74.975,07 D
25/11/2020	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000017CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	74.825,17 D
26/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000414CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	74.789,17 D
26/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000413CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	74.739,17 D
26/11/2020	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000096CM-OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		292,69	74.446,48 D
26/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000415CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		410,00	74.036,48 D
26/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000412CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.971,84	71.064,64 D
30/11/2020	CM	Receita Extra N. 000025CM Rendimentos Aplicação Financeira	28,48		71.093,12 D
30/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000323CM ADEILTON DOS SANTOS MESSI	410,00		71.503,12 D
30/11/2020	CM	Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000092CM-ADEILTON DOS SANTOS MESSI		8.200,00	63.303,12 D
<b>TOTAL</b>			<b>180.603,16</b>	<b>197.754,05</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

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
12/11/2020	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000080CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	8.434,00		51.842,80 D
TOTAL			8.434,00		





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

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
04/11/2020	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000083CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	4.099,98		16.541,46 D
23/11/2020	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000090CM- IRMÃOS COSME LTDA	907,39		17.448,85 D
TOTAL			5.007,37		





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

**2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		2.813,39 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		10.391,45 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		15.430,90 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		61.780,90 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	58.967,51 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	53.928,06 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	46.350,00 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000005CM-011 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 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		2.884,21 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	0,00 D
24/11/2020	CM	Pagamento N. 000397CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-012 INSS	10.749,93		10.749,93 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-012 INSS		10.749,93	0,00 D
TOTAL			13.634,14	13.634,14	







CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

**2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
04/11/2020	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000011CM-014 JOSE MARIA DA SILVA	120,00		120,00 D
04/11/2020	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000083CM-JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	4.099,98		4.219,98 D
04/11/2020	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000011CM-014 JOSE MARIA DA SILVA		120,00	4.099,98 D
04/11/2020	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000083CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		4.099,98	0,00 D
06/11/2020	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000086CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	120,00		120,00 D
06/11/2020	CM	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000087CM-ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS	172,80		292,80 D
06/11/2020	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000086CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		120,00	172,80 D
06/11/2020	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000087CM- ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS		172,80	0,00 D
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	10,45		10,45 D
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000011CM-015 JOSE MARIA DA SILVA	140,00		150,45 D
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000017CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		300,35 D
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000013CM-002 JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME	103,80		404,15 D
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000012CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	300,00		704,15 D
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000015CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	187,00		891,15 D
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000014CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	891,10		1.782,25 D
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000008CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	131,64		1.913,89 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		10,45	1.903,44 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000013CM-002 JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME		103,80	1.799,64 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000008CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		131,64	1.668,00 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000011CM-015 JOSE MARIA DA SILVA		140,00	1.528,00 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000017CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	1.378,10 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000015CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		187,00	1.191,10 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000012CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		300,00	891,10 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000014CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		891,10	0,00 D
12/11/2020	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000080CM-PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	8.434,00		8.434,00 D
12/11/2020	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000080CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		8.434,00	0,00 D
13/11/2020	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000088CM-OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	150,00		150,00 D
13/11/2020	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000088CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		150,00	0,00 D
18/11/2020	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000011CM-016 JOSE MARIA DA SILVA	140,00		140,00 D
18/11/2020	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000011CM-016 JOSE MARIA DA SILVA		140,00	0,00 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000019CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		1.000,00 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		4.862,50 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

**2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000040CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		8.962,50 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000022CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		9.562,50 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000016CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		10.762,50 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000384CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000089CM-GUILHERME JARENO VALJÃO	720,00		11.482,50 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		15.482,50 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000386CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	10,45		15.492,95 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		10,45	15.482,50 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000022CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	14.882,50 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000089CM- GUILHERME JARENO VALJÃO		720,00	14.162,50 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000019CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	13.162,50 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000016CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	11.962,50 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	8.100,00 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	4.100,00 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000040CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	0,00 D
23/11/2020	CM	Pagamento N. 000391CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		8,58 D
23/11/2020	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000090CM-IRMÃOS COSME LTDA	907,39		915,97 D
23/11/2020	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	907,39 D
23/11/2020	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000090CM- IRMÃOS COSME LTDA		907,39	0,00 D
24/11/2020	CM	Pagamento N. 000408CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000098CM-RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00		1.000,00 D
24/11/2020	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000093CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		3.360,00 D
24/11/2020	CM	Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000095CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		4.360,00 D
24/11/2020	CM	Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000094CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		5.360,00 D
24/11/2020	CM	Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000011CM-017 JOSE MARIA DA SILVA	1.000,00		6.360,00 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000017CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	6.210,10 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000098CM- RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00	5.210,10 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000011CM-017 JOSE MARIA DA SILVA		1.000,00	4.210,10 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	3.210,10 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000095CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	2.210,10 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000093CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	(149,90) C
25/11/2020	CM	Pagamento N. 000409CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(100,90) C
25/11/2020	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000017CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		49,00 D
25/11/2020	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	0,00 D
26/11/2020	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000096CM-OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	292,69		292,69 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

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
26/11/2020	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000096CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		292,69	0,00 D
26/11/2020	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000092CM- ADEILTON DOS SANTOS MESSI		8.200,00	(8.200,00) C
30/11/2020	CM	Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000092CM- ADEILTON DOS SANTOS MESSI	8.200,00		0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>46.611,18</b>	<b>46.611,18</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(17,80) C
01/01/2020		Saldo Anterior			(17,82) C
20/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000388CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.321,93		1.304,11 D
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000297CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		194,83	1.109,28 D
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000298CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		537,84	571,44 D
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		784,09	(212,65) C
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.219,37	(5.432,02) C
24/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000398CM INSS	5.414,20		(17,82) C
TOTAL			6.736,13	6.736,13	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			80,50 D
01/01/2020		Saldo Anterior			(157,83) C
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000298CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		300,32	(458,15) C
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52	(3.129,67) C
26/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000412CM 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 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(80,50) C
01/01/2020		Saldo Anterior			(170,69) C
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000384CM Liquidação N. 000305CM GUILHERME JARENO VALJÃO		36,00	(206,69) C
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000302CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(256,69) C
26/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000413CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(206,69) C
26/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000414CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(170,69) C
26/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000415CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	410,00		239,31 D
30/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000323CM ADEILTON DOS SANTOS MESSI		410,00	(170,69) C
TOTAL			496,00	496,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/01/2020		Saldo Anterior			6,16 D
20/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000389CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		606,16 D
20/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000390CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95		721,11 D
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		714,95	6,16 D
<b>TOTAL</b>			<b>714,95</b>	<b>714,95</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/01/2020		Saldo Anterior			89,69 D
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.596,78	(1.507,09) C
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.212,13	(6.719,22) C
24/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000399CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.808,91		89,69 D
<b>TOTAL</b>			<b>6.808,91</b>	<b>6.808,91</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(21.397,77) C
01/01/2020		Saldo Anterior			(45.541,14) C
30/11/2020	CM	Receita Extra N. 000025CM Rendimentos Aplicação Financeira		28,48	(45.569,62) C
TOTAL				28,48	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

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 02/11/2020 até 30/11/2020

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 02/11/2020 até 30/11/2020

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			629.501,60 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		632.314,99 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		678.664,99 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		683.704,44 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		691.282,50 D
TOTAL			61.780,90		





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

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			137.275,26 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		140.159,47 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-012 INSS	10.749,93		150.909,40 D
TOTAL			13.634,14		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

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			15.144,65 D
06/11/2020	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000087CM- ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS	172,80		15.317,45 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000014CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	891,10		16.208,55 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000015CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	187,00		16.395,55 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000012CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	300,00		16.695,55 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000013CM-002 JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME	103,80		16.799,35 D
13/11/2020	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000088CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	150,00		16.949,35 D
26/11/2020	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000096CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	292,69		17.242,04 D
TOTAL			2.097,39		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

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			42.475,00 D
04/11/2020	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000011CM-014 JOSE MARIA DA SILVA	120,00		42.595,00 D
06/11/2020	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000086CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	120,00		42.715,00 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000011CM-015 JOSE MARIA DA SILVA	140,00		42.855,00 D
18/11/2020	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000011CM-016 JOSE MARIA DA SILVA	140,00		42.995,00 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000019CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		43.995,00 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000022CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		44.595,00 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000089CM- GUILHERME JARENO VALJÃO	720,00		45.315,00 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000011CM-017 JOSE MARIA DA SILVA	1.000,00		46.315,00 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		47.315,00 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000095CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		48.315,00 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000098CM- RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00		49.315,00 D
26/11/2020	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000092CM- ADEILTON DOS SANTOS MESSI	8.200,00		57.515,00 D
TOTAL			15.040,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

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			148.632,11 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000008CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	131,64		148.763,75 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000017CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		148.913,65 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	10,45		148.924,10 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000040CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		153.024,10 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		156.886,60 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000016CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		158.086,60 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		162.086,60 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	10,45		162.097,05 D
23/11/2020	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		162.105,63 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000093CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		164.465,63 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000017CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		164.615,53 D
25/11/2020	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		164.664,53 D
<b>TOTAL</b>			<b>16.032,42</b>		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

**4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.048.468,50)
01/01/2020		Saldo Anterior			(1.048.468,50)
20/11/2020	CM	Receita Extra N. 000024CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85	(1.153.315,35)
TOTAL				104.846,85	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

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 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

**5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			37.000,00 D
03/11/2020	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 013	5.000,00		42.000,00 D
TOTAL			5.000,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

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
03/11/2020	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 013	5.000,00		42.000,00 D
TOTAL			5.000,00		





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(37.000,00) C
03/11/2020	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 013		5.000,00	(42.000,00) C
TOTAL				5.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

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
03/11/2020	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 013		5.000,00	(42.000,00) C
TOTAL				5.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

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			1.468.962,13 D
06/11/2020	CM	Empenho N. 000087CM - ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS	172,80		1.469.134,93 D
06/11/2020	CM	Empenho N. 000086CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	120,00		1.469.254,93 D
12/11/2020	CM	Empenho N. 000088CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	150,00		1.469.404,93 D
20/11/2020	CM	Empenho N. 000089CM - GUILHERME JARENO VALJÃO	720,00		1.470.124,93 D
23/11/2020	CM	Empenho N. 000090CM - IRMÃOS COSME LTDA	907,39		1.471.032,32 D
24/11/2020	CM	Empenho N. 000095CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		1.472.032,32 D
24/11/2020	CM	Empenho N. 000091CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	435,89		1.472.468,21 D
24/11/2020	CM	Empenho N. 000092CM - ADEILTON DOS SANTOS MESSI	8.200,00		1.480.668,21 D
24/11/2020	CM	Empenho N. 000093CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		1.483.028,21 D
24/11/2020	CM	Empenho N. 000094CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		1.484.028,21 D
24/11/2020	CM	Empenho N. 000097CM - LUCAS GOUVEIA DE LIMA 70512692408	6.000,00		1.490.028,21 D
24/11/2020	CM	Empenho N. 000096CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	292,69		1.490.320,90 D
24/11/2020	CM	Empenho N. 000098CM - RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00		1.491.320,90 D

TOTAL

22.358,77



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

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 02/11/2020 até 30/11/2020

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 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.1.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(211.037,87) C
03/11/2020	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 013	5.000,00	5.000,00	(211.037,87) C
06/11/2020	CM	Empenho N. 000086CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	120,00		(210.917,87) C
06/11/2020	CM	Empenho N. 000087CM - ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS	172,80		(210.745,07) C
12/11/2020	CM	Empenho N. 000088CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	150,00		(210.595,07) C
20/11/2020	CM	Empenho N. 000089CM - GUILHERME JARENO VALJÃO	720,00		(209.875,07) C
23/11/2020	CM	Empenho N. 000090CM - IRMÃOS COSME LTDA	907,39		(208.967,68) C
24/11/2020	CM	Empenho N. 000098CM - RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00		(207.967,68) C
24/11/2020	CM	Empenho N. 000092CM - ADEILTON DOS SANTOS MESSI	8.200,00		(199.767,68) C
24/11/2020	CM	Empenho N. 000091CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	435,89		(199.331,79) C
24/11/2020	CM	Empenho N. 000093CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		(196.971,79) C
24/11/2020	CM	Empenho N. 000094CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		(195.971,79) C
24/11/2020	CM	Empenho N. 000095CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		(194.971,79) C
24/11/2020	CM	Empenho N. 000096CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	292,69		(194.679,10) C
24/11/2020	CM	Empenho N. 000097CM - LUCAS GOUVEIA DE LIMA 70512692408	6.000,00		(188.679,10) C
<b>TOTAL</b>			<b>27.358,77</b>	<b>5.000,00</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

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			(433.878,91) C
04/11/2020	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000011CM-014 JOSE MARIA DA SILVA	120,00		(433.758,91) C
04/11/2020	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000083CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	4.099,98		(429.658,93) C
06/11/2020	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000086CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	120,00		(429.538,93) C
06/11/2020	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000087CM- ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS	172,80		(429.366,13) C
06/11/2020	CM	Empenho N. 000086CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		120,00	(429.486,13) C
06/11/2020	CM	Empenho N. 000087CM - ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS		172,80	(429.658,93) C
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000015CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	187,00		(429.471,93) C
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000013CM-002 JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME	103,80		(429.368,13) C
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000017CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(429.218,23) C
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	10,45		(429.207,78) C
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000012CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	300,00		(428.907,78) C
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000011CM-015 JOSE MARIA DA SILVA	140,00		(428.767,78) C
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000008CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	131,64		(428.636,14) C
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000014CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	891,10		(427.745,04) C
12/11/2020	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000080CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	8.434,00		(419.311,04) C
12/11/2020	CM	Empenho N. 000088CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		150,00	(419.461,04) C
13/11/2020	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000088CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	150,00		(419.311,04) C
18/11/2020	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000011CM-016 JOSE MARIA DA SILVA	140,00		(419.171,04) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000022CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(418.571,04) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		(410.992,98) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		(408.179,59) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		(403.140,14) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		(399.277,64) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		(352.927,64) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000040CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		(348.827,64) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000019CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(347.827,64) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000016CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(346.627,64) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000089CM- GUILHERME JARENO VALJÃO	720,00		(345.907,64) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(341.907,64) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	10,45		(341.897,19) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		(339.012,98) C
20/11/2020	CM	Empenho N. 000089CM - GUILHERME JARENO VALJÃO		720,00	(339.732,98) C
23/11/2020	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(339.724,40) C
23/11/2020	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000090CM- IRMÃOS COSME LTDA	907,39		(338.817,01) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

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
23/11/2020	CM	Empenho N. 000090CM - IRMÃOS COSME LTDA		907,39	(339.724,40) C
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-012 INSS	10.749,93		(328.974,47) C
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000098CM- RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00		(327.974,47) C
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000017CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(327.824,57) C
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000093CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		(325.464,57) C
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000011CM-017 JOSE MARIA DA SILVA	1.000,00		(324.464,57) C
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		(323.464,57) C
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000095CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		(322.464,57) C
24/11/2020	CM	Empenho N. 000096CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		292,69	(322.757,26) C
24/11/2020	CM	Empenho N. 000091CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		435,89	(323.193,15) C
24/11/2020	CM	Empenho N. 000098CM - RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00	(324.193,15) C
24/11/2020	CM	Empenho N. 000094CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	(325.193,15) C
24/11/2020	CM	Empenho N. 000095CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	(326.193,15) C
24/11/2020	CM	Empenho N. 000093CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	(328.553,15) C
24/11/2020	CM	Empenho N. 000097CM - LUCAS GOUVEIA DE LIMA 70512692408		6.000,00	(334.553,15) C
24/11/2020	CM	Empenho N. 000092CM - ADEILTON DOS SANTOS MESSI		8.200,00	(342.753,15) C
25/11/2020	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(342.704,15) C
26/11/2020	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000096CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	292,69		(342.411,46) C
26/11/2020	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000092CM- ADEILTON DOS SANTOS MESSI	8.200,00		(334.211,46) C
<b>TOTAL</b>			<b>122.026,22</b>	<b>22.358,77</b>	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.3.02.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO**

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
04/11/2020	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000083CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	4.099,98		4.099,98 D
04/11/2020	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000011CM- 014 JOSE MARIA DA SILVA	120,00		4.219,98 D
04/11/2020	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000011CM-014 JOSE MARIA DA SILVA		120,00	4.099,98 D
04/11/2020	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000083CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		4.099,98	0,00 D
06/11/2020	CM	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000087CM- ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS	172,80		172,80 D
06/11/2020	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000086CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	120,00		292,80 D
06/11/2020	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000086CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		120,00	172,80 D
06/11/2020	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000087CM- ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS		172,80	0,00 D
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000012CM- 002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	300,00		300,00 D
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000011CM- 015 JOSE MARIA DA SILVA	140,00		440,00 D
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000008CM- 011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	131,64		571,64 D
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000014CM- 010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	891,10		1.462,74 D
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000015CM- 001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	187,00		1.649,74 D
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000006CM- 020 BANCO DO BRASIL	10,45		1.660,19 D
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000017CM- 009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		1.810,09 D
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000013CM- 002 JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME	103,80		1.913,89 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		10,45	1.903,44 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000013CM-002 JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME		103,80	1.799,64 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000008CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		131,64	1.668,00 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000011CM-015 JOSE MARIA DA SILVA		140,00	1.528,00 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000017CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	1.378,10 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000015CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		187,00	1.191,10 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000012CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		300,00	891,10 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000014CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		891,10	0,00 D
12/11/2020	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000080CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	8.434,00		8.434,00 D
12/11/2020	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000080CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		8.434,00	0,00 D
13/11/2020	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000088CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	150,00		150,00 D
13/11/2020	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000088CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		150,00	0,00 D
18/11/2020	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000011CM- 016 JOSE MARIA DA SILVA	140,00		140,00 D
18/11/2020	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000011CM-016 JOSE MARIA DA SILVA		140,00	0,00 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000040CM- 008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		4.100,00 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000004CM- 011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		7.962,50 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000019CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		8.962,50 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000022CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		9.562,50 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000016CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		10.762,50 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000384CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000089CM-GUILHERME JARENO VALJÃO	720,00		11.482,50 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		15.482,50 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000386CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	10,45		15.492,95 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		18.377,16 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		10,45	18.366,71 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000022CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	17.766,71 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000089CM- GUILHERME JARENO VALJÃO		720,00	17.046,71 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000019CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	16.046,71 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000016CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	14.846,71 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	11.962,50 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	8.100,00 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	4.100,00 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000040CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	0,00 D
23/11/2020	CM	Pagamento N. 000391CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		8,58 D
23/11/2020	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000090CM-IRMÃOS COSME LTDA	907,39		915,97 D
23/11/2020	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	907,39 D
23/11/2020	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000090CM- IRMÃOS COSME LTDA		907,39	0,00 D
24/11/2020	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000093CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		2.360,00 D
24/11/2020	CM	Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000011CM-017 JOSE MARIA DA SILVA	1.000,00		3.360,00 D
24/11/2020	CM	Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000094CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		4.360,00 D
24/11/2020	CM	Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000095CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		5.360,00 D
24/11/2020	CM	Pagamento N. 000397CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-012 INSS	10.749,93		16.109,93 D
24/11/2020	CM	Pagamento N. 000408CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000098CM-RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00		17.109,93 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000017CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	16.960,03 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000098CM- RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00	15.960,03 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000095CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	14.960,03 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	13.960,03 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000011CM-017 JOSE MARIA DA SILVA		1.000,00	12.960,03 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000093CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	10.600,03 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-012 INSS		10.749,93	(149,90) C
25/11/2020	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000017CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		0,00 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

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
25/11/2020	CM	Pagamento N. 000409CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		49,00 D
25/11/2020	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	0,00 D
26/11/2020	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000096CM-OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	292,69		292,69 D
26/11/2020	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000096CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		292,69	0,00 D
26/11/2020	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000092CM- ADEILTON DOS SANTOS MESSI		8.200,00	(8.200,00) C
30/11/2020	CM	Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000092CM-ADEILTON DOS SANTOS MESSI	8.200,00		0,00 D
TOTAL			60.245,32	60.245,32	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

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			(1.664.584,82)
04/11/2020	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000011CM-014 JOSE MARIA DA SILVA		120,00	(1.664.704,82)
04/11/2020	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000083CM-JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		4.099,98	(1.668.804,80)
06/11/2020	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000086CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		120,00	(1.668.924,80)
06/11/2020	CM	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000087CM-ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS		172,80	(1.669.097,60)
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		10,45	(1.669.108,05)
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000013CM-002 JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME		103,80	(1.669.211,85)
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000008CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		131,64	(1.669.343,49)
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000011CM-015 JOSE MARIA DA SILVA		140,00	(1.669.483,49)
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000017CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(1.669.633,39)
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000015CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		187,00	(1.669.820,39)
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000012CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		300,00	(1.670.120,39)
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000014CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		891,10	(1.671.011,49)
12/11/2020	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000080CM-PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		8.434,00	(1.679.445,49)
13/11/2020	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000088CM-OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		150,00	(1.679.595,49)
18/11/2020	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000011CM-016 JOSE MARIA DA SILVA		140,00	(1.679.735,49)
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000386CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		10,45	(1.679.745,94)
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000022CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(1.680.345,94)
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000384CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000089CM-GUILHERME JARENO VALJÃO		720,00	(1.681.065,94)
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000019CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(1.682.065,94)
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000016CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(1.683.265,94)
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	(1.686.079,33)
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	(1.688.892,72)
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	(1.691.776,93)
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	(1.695.639,43)
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(1.699.639,43)
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000040CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	(1.703.739,43)
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	(1.708.778,88)
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	(1.713.818,33)
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	(1.721.396,39)
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	(1.728.974,45)
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	(1.775.324,45)
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	(1.821.674,45)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

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
23/11/2020	CM	Pagamento N. 000391CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.821.683,03)
23/11/2020	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000090CM-IRMÃOS COSME LTDA		907,39	(1.822.590,42)
24/11/2020	CM	Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000011CM-017 JOSE MARIA DA SILVA		1.000,00	(1.823.590,42)
24/11/2020	CM	Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000094CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	(1.824.590,42)
24/11/2020	CM	Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000095CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	(1.825.590,42)
24/11/2020	CM	Pagamento N. 000408CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000098CM-RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00	(1.826.590,42)
24/11/2020	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000093CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJÉTOS LTDA EPP		2.360,00	(1.828.950,42)
24/11/2020	CM	Pagamento N. 000397CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-012 INSS		10.749,93	(1.839.700,35)
25/11/2020	CM	Pagamento N. 000409CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(1.839.749,35)
25/11/2020	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000017CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(1.839.899,25)
26/11/2020	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000096CM-OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		292,69	(1.840.191,94)
30/11/2020	CM	Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000092CM-ADEILTON DOS SANTOS MESSI		8.200,00	(1.848.391,94)
TOTAL				183.807,12	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

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			(433.878,91) C
04/11/2020	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000083CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	4.099,98		(429.778,93) C
04/11/2020	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000011CM-014 JOSE MARIA DA SILVA	120,00		(429.658,93) C
06/11/2020	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000086CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	120,00		(429.538,93) C
06/11/2020	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000087CM- ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS	172,80		(429.366,13) C
06/11/2020	CM	Empenho N. 000086CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		120,00	(429.486,13) C
06/11/2020	CM	Empenho N. 000087CM - ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS		172,80	(429.658,93) C
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000011CM-015 JOSE MARIA DA SILVA	140,00		(429.518,93) C
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000008CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	131,64		(429.387,29) C
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000014CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	891,10		(428.496,19) C
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000015CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	187,00		(428.309,19) C
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000012CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	300,00		(428.009,19) C
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000013CM-002 JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME	103,80		(427.905,39) C
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000017CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(427.755,49) C
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	10,45		(427.745,04) C
12/11/2020	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000080CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	8.434,00		(419.311,04) C
12/11/2020	CM	Empenho N. 000088CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		150,00	(419.461,04) C
13/11/2020	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000088CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	150,00		(419.311,04) C
18/11/2020	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000011CM-016 JOSE MARIA DA SILVA	140,00		(419.171,04) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		(411.592,98) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		(408.779,59) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		(403.740,14) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		(399.877,64) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		(353.527,64) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000040CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		(349.427,64) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000019CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(348.427,64) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000022CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(347.827,64) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000016CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(346.627,64) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000089CM- GUILHERME JARENO VALJÃO	720,00		(345.907,64) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(341.907,64) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	10,45		(341.897,19) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		(339.012,98) C
20/11/2020	CM	Empenho N. 000089CM - GUILHERME JARENO VALJÃO		720,00	(339.732,98) C
23/11/2020	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(339.724,40) C
23/11/2020	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000090CM- IRMÃOS COSME LTDA	907,39		(338.817,01) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

**6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
23/11/2020	CM	Empenho N. 000090CM - IRMÃOS COSME LTDA		907,39	(339.724,40) C
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000098CM- RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00		(338.724,40) C
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000093CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		(336.364,40) C
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000011CM-017 JOSE MARIA DA SILVA	1.000,00		(335.364,40) C
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		(334.364,40) C
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000095CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		(333.364,40) C
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-012 INSS	10.749,93		(322.614,47) C
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000017CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(322.464,57) C
24/11/2020	CM	Empenho N. 000096CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		292,69	(322.757,26) C
24/11/2020	CM	Empenho N. 000091CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		435,89	(323.193,15) C
24/11/2020	CM	Empenho N. 000098CM - RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00	(324.193,15) C
24/11/2020	CM	Empenho N. 000094CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	(325.193,15) C
24/11/2020	CM	Empenho N. 000095CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	(326.193,15) C
24/11/2020	CM	Empenho N. 000093CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	(328.553,15) C
24/11/2020	CM	Empenho N. 000097CM - LUCAS GOUVEIA DE LIMA 70512692408		6.000,00	(334.553,15) C
24/11/2020	CM	Empenho N. 000092CM - ADEILTON DOS SANTOS MESSI		8.200,00	(342.753,15) C
25/11/2020	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(342.704,15) C
26/11/2020	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000096CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	292,69		(342.411,46) C
26/11/2020	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000092CM- ADEILTON DOS SANTOS MESSI	8.200,00		(334.211,46) C
<b>TOTAL</b>			<b>122.026,22</b>	<b>22.358,77</b>	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

**6.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO**

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

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			(1.035.083,22)
04/11/2020	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000011CM-014 JOSE MARIA DA SILVA		120,00	(1.035.203,22)
04/11/2020	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000083CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		4.099,98	(1.039.303,20)
06/11/2020	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000086CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		120,00	(1.039.423,20)
06/11/2020	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000087CM- ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS		172,80	(1.039.596,00)
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		10,45	(1.039.606,45)
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000013CM-002 JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME		103,80	(1.039.710,25)
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000008CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		131,64	(1.039.841,89)
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000011CM-015 JOSE MARIA DA SILVA		140,00	(1.039.981,89)
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000017CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(1.040.131,79)
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000015CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		187,00	(1.040.318,79)
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000012CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		300,00	(1.040.618,79)
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000014CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		891,10	(1.041.509,89)
12/11/2020	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000080CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		8.434,00	(1.049.943,89)
13/11/2020	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000088CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		150,00	(1.050.093,89)
18/11/2020	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000011CM-016 JOSE MARIA DA SILVA		140,00	(1.050.233,89)
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		10,45	(1.050.244,34)
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000022CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(1.050.844,34)
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000089CM- GUILHERME JARENO VALJÃO		720,00	(1.051.564,34)
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000019CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(1.052.564,34)
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000016CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(1.053.764,34)
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	(1.056.577,73)
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	(1.059.461,94)
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	(1.063.324,44)
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(1.067.324,44)
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000040CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	(1.071.424,44)
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	(1.076.463,89)
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	(1.084.041,95)
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	(1.130.391,95)
23/11/2020	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.130.400,53)
23/11/2020	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000090CM- IRMÃOS COSME LTDA		907,39	(1.131.307,92)
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000017CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(1.131.457,82)
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000011CM-017 JOSE MARIA DA SILVA		1.000,00	(1.132.457,82)
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	(1.133.457,82)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

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
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000095CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	(1.134.457,82)
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000098CM- RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00	(1.135.457,82)
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000093CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	(1.137.817,82)
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-012 INSS		10.749,93	(1.148.567,75)
25/11/2020	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(1.148.616,75)
26/11/2020	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000096CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		292,69	(1.148.909,44)
26/11/2020	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000092CM- ADEILTON DOS SANTOS MESSI		8.200,00	(1.157.109,44)
<b>TOTAL</b>				<b>122.026,22</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

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			1.048.468,50 D
20/11/2020	CM	Receita Extra N. 000024CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	104.846,85		1.153.315,35 D
TOTAL			104.846,85		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

**7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			21.397,77 D
30/11/2020	CM	Receita Extra N. 000025CM Rendimentos Aplicação Financeira	28,48		21.426,25 D
TOTAL			28,48		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.680.000,00 D
03/11/2020	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 013	5.000,00	5.000,00	1.680.000,00 D
TOTAL			5.000,00	5.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

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			343.527,02 D
04/11/2020	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000011CM-014 JOSE MARIA DA SILVA	120,00		343.647,02 D
06/11/2020	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000086CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	120,00		343.767,02 D
06/11/2020	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000087CM- ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS	172,80		343.939,82 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000011CM-015 JOSE MARIA DA SILVA	140,00		344.079,82 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000008CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	131,64		344.211,46 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000014CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	891,10		345.102,56 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000015CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	187,00		345.289,56 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000012CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	300,00		345.589,56 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000013CM-002 JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME	103,80		345.693,36 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000017CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		345.843,26 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	10,45		345.853,71 D
13/11/2020	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000088CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	150,00		346.003,71 D
18/11/2020	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000011CM-016 JOSE MARIA DA SILVA	140,00		346.143,71 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		350.006,21 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000040CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		354.106,21 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000019CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		355.106,21 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000022CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		355.706,21 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000016CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		356.906,21 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000089CM- GUILHERME JARENO VALJÃO	720,00		357.626,21 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		361.626,21 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	10,45		361.636,66 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		364.520,87 D
23/11/2020	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		364.529,45 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000093CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		366.889,45 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000011CM-017 JOSE MARIA DA SILVA	1.000,00		367.889,45 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		368.889,45 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000095CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		369.889,45 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-012 INSS	10.749,93		380.639,38 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000017CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		380.789,28 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000098CM- RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00		381.789,28 D
25/11/2020	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		381.838,28 D
26/11/2020	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000096CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	292,69		382.130,97 D
26/11/2020	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000092CM- ADEILTON DOS SANTOS MESSI	8.200,00		390.330,97 D







CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

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			685.351,88 D
04/11/2020	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000083CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	4.099,98		689.451,86 D
12/11/2020	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000080CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	8.434,00		697.885,86 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		705.463,92 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		708.277,31 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		713.316,76 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		759.666,76 D
23/11/2020	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000090CM- IRMÃOS COSME LTDA	907,39		760.574,15 D
TOTAL			75.222,27		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

**7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.699.367,87 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		1.702.181,26 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		1.707.220,71 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		1.714.798,77 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		1.761.148,77 D
20/11/2020	CM	Receita Extra N. 000024CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	104.846,85		1.865.995,62 D
30/11/2020	CM	Receita Extra N. 000025CM Rendimentos Aplicação Financeira	28,48		1.866.024,10 D
TOTAL			166.656,23		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

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			206.251,76 D
04/11/2020	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000011CM-014 JOSE MARIA DA SILVA	120,00		206.371,76 D
06/11/2020	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000086CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	120,00		206.491,76 D
06/11/2020	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000087CM- ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS	172,80		206.664,56 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000011CM-015 JOSE MARIA DA SILVA	140,00		206.804,56 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000008CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	131,64		206.936,20 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000014CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	891,10		207.827,30 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000015CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	187,00		208.014,30 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000012CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	300,00		208.314,30 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000013CM-002 JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME	103,80		208.418,10 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000017CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		208.568,00 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	10,45		208.578,45 D
13/11/2020	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000088CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	150,00		208.728,45 D
18/11/2020	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000011CM-016 JOSE MARIA DA SILVA	140,00		208.868,45 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		212.730,95 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000040CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		216.830,95 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000019CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		217.830,95 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000022CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		218.430,95 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000016CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		219.630,95 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000089CM- GUILHERME JARENO VALJÃO	720,00		220.350,95 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		224.350,95 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	10,45		224.361,40 D
23/11/2020	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		224.369,98 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		225.369,98 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000093CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		227.729,98 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000011CM-017 JOSE MARIA DA SILVA	1.000,00		228.729,98 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000095CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		229.729,98 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000017CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		229.879,88 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000098CM- RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00		230.879,88 D
25/11/2020	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		230.928,88 D
26/11/2020	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000096CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	292,69		231.221,57 D
26/11/2020	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000092CM- ADEILTON DOS SANTOS MESSI	8.200,00		239.421,57 D
TOTAL			33.169,81		



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

## 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(206.251,76) C
04/11/2020	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000011CM-014 JOSE MARIA DA SILVA		120,00	(206.371,76) C
06/11/2020	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000086CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		120,00	(206.491,76) C
06/11/2020	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000087CM- ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS		172,80	(206.664,56) C
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		10,45	(206.675,01) C
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000013CM-002 JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME		103,80	(206.778,81) C
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000008CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		131,64	(206.910,45) C
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000011CM-015 JOSE MARIA DA SILVA		140,00	(207.050,45) C
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000017CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(207.200,35) C
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000015CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		187,00	(207.387,35) C
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000012CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		300,00	(207.687,35) C
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000014CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		891,10	(208.578,45) C
13/11/2020	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000088CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		150,00	(208.728,45) C
18/11/2020	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000011CM-016 JOSE MARIA DA SILVA		140,00	(208.868,45) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		10,45	(208.878,90) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000022CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(209.478,90) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000089CM- GUILHERME JARENO VALJÃO		720,00	(210.198,90) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000019CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(211.198,90) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000016CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(212.398,90) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	(216.261,40) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(220.261,40) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000040CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	(224.361,40) C
23/11/2020	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(224.369,98) C
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000017CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(224.519,88) C
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	(225.519,88) C
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000011CM-017 JOSE MARIA DA SILVA		1.000,00	(226.519,88) C
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000095CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	(227.519,88) C
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000098CM- RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00	(228.519,88) C
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000093CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	(230.879,88) C
25/11/2020	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(230.928,88) C
26/11/2020	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000096CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		292,69	(231.221,57) C
26/11/2020	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000092CM- ADEILTON DOS SANTOS MESSI		8.200,00	(239.421,57) C
<b>TOTAL</b>					<b>33.169,81</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

**8.1.2.3.1.05.01.00.00.00 - A EXECUTAR**

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





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

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			606.028,89 D
06/11/2020	CM	Empenho N. 000086CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	120,00		606.148,89 D
06/11/2020	CM	Empenho N. 000087CM - ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS	172,80		606.321,69 D
12/11/2020	CM	Empenho N. 000088CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	150,00		606.471,69 D
20/11/2020	CM	Empenho N. 000089CM - GUILHERME JARENO VALJÃO	720,00		607.191,69 D
20/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000388CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.321,93		608.513,62 D
20/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000389CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		609.113,62 D
20/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000390CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95		609.228,57 D
20/11/2020	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	58.000,00	58.000,00	609.228,57 D
20/11/2020	CM	Receita Extra N. 000024CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85	504.381,72 D
23/11/2020	CM	Empenho N. 000090CM - IRMÃOS COSME LTDA	907,39		505.289,11 D
24/11/2020	CM	Empenho N. 000097CM - LUCAS GOUVEIA DE LIMA 70512692408	6.000,00		511.289,11 D
24/11/2020	CM	Empenho N. 000091CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	435,89		511.725,00 D
24/11/2020	CM	Empenho N. 000092CM - ADEILTON DOS SANTOS MESSI	8.200,00		519.925,00 D
24/11/2020	CM	Empenho N. 000093CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		522.285,00 D
24/11/2020	CM	Empenho N. 000094CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		523.285,00 D
24/11/2020	CM	Empenho N. 000095CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		524.285,00 D
24/11/2020	CM	Empenho N. 000096CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	292,69		524.577,69 D
24/11/2020	CM	Empenho N. 000098CM - RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00		525.577,69 D
24/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000398CM INSS	5.414,20		530.991,89 D
24/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000399CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.808,91		537.800,80 D
26/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000412CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.971,84		540.772,64 D
26/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000413CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		540.822,64 D
26/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000414CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		540.858,64 D
26/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000415CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	410,00		541.268,64 D
<b>TOTAL</b>			<b>98.086,60</b>	<b>162.846,85</b>	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

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			(433.878,91) C
04/11/2020	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000011CM-014 JOSE MARIA DA SILVA	120,00		(433.758,91) C
04/11/2020	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000083CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	4.099,98		(429.658,93) C
06/11/2020	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000086CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	120,00		(429.538,93) C
06/11/2020	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000087CM- ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS	172,80		(429.366,13) C
06/11/2020	CM	Empenho N. 000086CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		120,00	(429.486,13) C
06/11/2020	CM	Empenho N. 000087CM - ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS		172,80	(429.658,93) C
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000011CM-015 JOSE MARIA DA SILVA	140,00		(429.518,93) C
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000008CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	131,64		(429.387,29) C
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000014CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	891,10		(428.496,19) C
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000015CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	187,00		(428.309,19) C
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000012CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	300,00		(428.009,19) C
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000013CM-002 JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME	103,80		(427.905,39) C
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000017CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(427.755,49) C
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	10,45		(427.745,04) C
12/11/2020	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000080CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	8.434,00		(419.311,04) C
12/11/2020	CM	Empenho N. 000088CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		150,00	(419.461,04) C
13/11/2020	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000088CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	150,00		(419.311,04) C
18/11/2020	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000011CM-016 JOSE MARIA DA SILVA	140,00		(419.171,04) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000019CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(418.171,04) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		(410.592,98) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		(407.779,59) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		(402.740,14) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		(398.877,64) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		(352.527,64) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000040CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		(348.427,64) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000022CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(347.827,64) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000016CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(346.627,64) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000089CM- GUILHERME JARENO VALJÃO	720,00		(345.907,64) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(341.907,64) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	10,45		(341.897,19) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		(339.012,98) C
20/11/2020	CM	Empenho N. 000089CM - GUILHERME JARENO VALJÃO		720,00	(339.732,98) C
23/11/2020	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(339.724,40) C
23/11/2020	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000090CM- IRMÃOS COSME LTDA	907,39		(338.817,01) C





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

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
23/11/2020	CM	Empenho N. 000090CM - IRMÃOS COSME LTDA		907,39	(339.724,40) C
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000011CM-017 JOSE MARIA DA SILVA	1.000,00		(338.724,40) C
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000093CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		(336.364,40) C
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		(335.364,40) C
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000095CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		(334.364,40) C
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-012 INSS	10.749,93		(323.614,47) C
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000017CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(323.464,57) C
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000098CM- RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00		(322.464,57) C
24/11/2020	CM	Empenho N. 000096CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		292,69	(322.757,26) C
24/11/2020	CM	Empenho N. 000091CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		435,89	(323.193,15) C
24/11/2020	CM	Empenho N. 000098CM - RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00	(324.193,15) C
24/11/2020	CM	Empenho N. 000095CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	(325.193,15) C
24/11/2020	CM	Empenho N. 000094CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	(326.193,15) C
24/11/2020	CM	Empenho N. 000093CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	(328.553,15) C
24/11/2020	CM	Empenho N. 000097CM - LUCAS GOUVEIA DE LIMA 70512692408		6.000,00	(334.553,15) C
24/11/2020	CM	Empenho N. 000092CM - ADEILTON DOS SANTOS MESSI		8.200,00	(342.753,15) C
25/11/2020	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(342.704,15) C
26/11/2020	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000096CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	292,69		(342.411,46) C
26/11/2020	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000092CM- ADEILTON DOS SANTOS MESSI	8.200,00		(334.211,46) C
<b>TOTAL</b>			<b>122.026,22</b>	<b>22.358,77</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

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			164.040,46 D
04/11/2020	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000011CM-014 JOSE MARIA DA SILVA	120,00		164.160,46 D
04/11/2020	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000083CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	4.099,98		168.260,44 D
04/11/2020	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000011CM-014 JOSE MARIA DA SILVA		120,00	168.140,44 D
04/11/2020	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000083CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		4.099,98	164.040,46 D
06/11/2020	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000086CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	120,00		164.160,46 D
06/11/2020	CM	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000087CM- ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS	172,80		164.333,26 D
06/11/2020	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000086CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		120,00	164.213,26 D
06/11/2020	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000087CM- ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS		172,80	164.040,46 D
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000008CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	131,64		164.172,10 D
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000011CM-015 JOSE MARIA DA SILVA	140,00		164.312,10 D
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000014CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	891,10		165.203,20 D
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000015CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME	187,00		165.390,20 D
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000012CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	300,00		165.690,20 D
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000013CM-002 JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME	103,80		165.794,00 D
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000017CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		165.943,90 D
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	10,45		165.954,35 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		10,45	165.943,90 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000013CM-002 JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME		103,80	165.840,10 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000008CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		131,64	165.708,46 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000011CM-015 JOSE MARIA DA SILVA		140,00	165.568,46 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000017CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	165.418,56 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000015CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		187,00	165.231,56 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000012CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		300,00	164.931,56 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000014CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		891,10	164.040,46 D
12/11/2020	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000080CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	8.434,00		172.474,46 D
12/11/2020	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000080CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		8.434,00	164.040,46 D
13/11/2020	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000088CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	150,00		164.190,46 D
13/11/2020	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000088CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		150,00	164.040,46 D
18/11/2020	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000011CM-016 JOSE MARIA DA SILVA	140,00		164.180,46 D
18/11/2020	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000011CM-016 JOSE MARIA DA SILVA		140,00	164.040,46 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000386CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	10,45		164.050,91 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		171.628,97 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		174.442,36 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		179.481,81 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		183.344,31 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		229.694,31 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000040CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		233.794,31 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000019CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		234.794,31 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000022CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		235.394,31 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000016CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		236.594,31 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000384CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000089CM-GUILHERME JARENO VALJÃO	720,00		237.314,31 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		241.314,31 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		244.198,52 D
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.380,87		246.579,39 D
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000297CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	194,83		246.774,22 D
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000298CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	838,16		247.612,38 D
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	13.817,97		261.430,35 D
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000302CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		261.480,35 D
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000384CM Liquidação N. 000305CM GUILHERME JARENO VALJÃO	36,00		261.516,35 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		10,45	261.505,90 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000022CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	260.905,90 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000089CM- GUILHERME JARENO VALJÃO		720,00	260.185,90 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000019CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	259.185,90 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000016CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	257.985,90 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	255.172,51 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	252.288,30 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	248.425,80 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	244.425,80 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000040CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	240.325,80 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	235.286,35 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	227.708,29 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	181.358,29 D
23/11/2020	CM	Pagamento N. 000391CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		181.366,87 D
23/11/2020	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000090CM-IRMÃOS COSME LTDA	907,39		182.274,26 D
23/11/2020	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	182.265,68 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
23/11/2020	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000090CM- IRMAOS COSME LTDA		907,39	181.358,29 D
24/11/2020	CM	Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000095CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		182.358,29 D
24/11/2020	CM	Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000011CM- 017 JOSE MARIA DA SILVA	1.000,00		183.358,29 D
24/11/2020	CM	Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		184.358,29 D
24/11/2020	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000093CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		186.718,29 D
24/11/2020	CM	Pagamento N. 000408CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000098CM- RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00		187.718,29 D
24/11/2020	CM	Pagamento N. 000397CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM- 012 INSS	10.749,93		198.468,22 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000017CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	198.318,32 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000098CM- RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00	197.318,32 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000011CM-017 JOSE MARIA DA SILVA		1.000,00	196.318,32 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	195.318,32 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000095CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	194.318,32 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000093CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	191.958,32 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-012 INSS		10.749,93	181.208,39 D
25/11/2020	CM	Pagamento N. 000409CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000007CM- 024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		181.257,39 D
25/11/2020	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000017CM- 010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		181.407,29 D
25/11/2020	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	181.358,29 D
26/11/2020	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000096CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	292,69		181.650,98 D
26/11/2020	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000096CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		292,69	181.358,29 D
26/11/2020	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000092CM- ADEILTON DOS SANTOS MESSI		8.200,00	173.158,29 D
30/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000323CM ADEILTON DOS SANTOS MESSI	410,00		173.568,29 D
30/11/2020	CM	Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000092CM- ADEILTON DOS SANTOS MESSI	8.200,00		181.768,29 D
30/11/2020	CM	Receita Extra N. 000025CM Rendimentos Aplicação Financeira		28,48	181.739,81 D
<b>TOTAL</b>			<b>139.754,05</b>	<b>122.054,70</b>	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

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			(1.405.941,88)
04/11/2020	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000011CM-014 JOSE MARIA DA SILVA		120,00	(1.406.061,88)
04/11/2020	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000083CM-JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		4.099,98	(1.410.161,86)
06/11/2020	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000086CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		120,00	(1.410.281,86)
06/11/2020	CM	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000087CM-ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS		172,80	(1.410.454,66)
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		10,45	(1.410.465,11)
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000013CM-002 JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME		103,80	(1.410.568,91)
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000008CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		131,64	(1.410.700,55)
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000011CM-015 JOSE MARIA DA SILVA		140,00	(1.410.840,55)
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000017CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(1.410.990,45)
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000015CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		187,00	(1.411.177,45)
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000012CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		300,00	(1.411.477,45)
10/11/2020	CM	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000014CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		891,10	(1.412.368,55)
12/11/2020	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000080CM-PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		8.434,00	(1.420.802,55)
13/11/2020	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000088CM-OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		150,00	(1.420.952,55)
18/11/2020	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000011CM-016 JOSE MARIA DA SILVA		140,00	(1.421.092,55)
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000386CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		10,45	(1.421.103,00)
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000384CM Liquidação N. 000305CM GUILHERME JARENO VALJÃO		36,00	(1.421.139,00)
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000302CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(1.421.189,00)
20/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000390CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95	(1.421.303,95)
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000297CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		194,83	(1.421.498,78)
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000298CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		838,16	(1.422.336,94)
20/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000389CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(1.422.936,94)
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000022CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(1.423.536,94)
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		714,95	(1.424.251,89)
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000384CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000089CM-GUILHERME JARENO VALJÃO		720,00	(1.424.971,89)
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		784,09	(1.425.755,98)
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000019CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(1.426.755,98)
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000016CM-011 SOUZA SILVA INFORMÁTICA LTDA EPP		1.200,00	(1.427.955,98)
20/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000388CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.321,93	(1.429.277,91)
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.596,78	(1.430.874,69)
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52	(1.433.546,21)
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	(1.436.359,60)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	(1.439.243,81)
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	(1.443.106,31)
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(1.447.106,31)
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000040CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	(1.451.206,31)
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	(1.456.245,76)
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		10.431,50	(1.466.677,26)
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	(1.474.255,32)
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	(1.520.605,32)
23/11/2020	CM	Pagamento N. 000391CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.520.613,90)
23/11/2020	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000090CM-IRMÃOS COSME LTDA		907,39	(1.521.521,29)
24/11/2020	CM	Pagamento N. 000408CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000098CM-RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00	(1.522.521,29)
24/11/2020	CM	Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000011CM-017 JOSE MARIA DA SILVA		1.000,00	(1.523.521,29)
24/11/2020	CM	Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000094CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	(1.524.521,29)
24/11/2020	CM	Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000095CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	(1.525.521,29)
24/11/2020	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000093CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	(1.527.881,29)
24/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000398CM INSS		5.414,20	(1.533.295,49)
24/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000399CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.808,91	(1.540.104,40)
24/11/2020	CM	Pagamento N. 000397CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-012 INSS		10.749,93	(1.550.854,33)
25/11/2020	CM	Pagamento N. 000409CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(1.550.903,33)
25/11/2020	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000017CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(1.551.053,23)
26/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000414CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(1.551.089,23)
26/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000413CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(1.551.139,23)
26/11/2020	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000096CM-OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		292,69	(1.551.431,92)
26/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000415CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		410,00	(1.551.841,92)
26/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000412CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.971,84	(1.554.813,76)
30/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000323CM ADEILTON DOS SANTOS MESSI		410,00	(1.555.223,76)
30/11/2020	CM	Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000092CM-ADEILTON DOS SANTOS MESSI		8.200,00	(1.563.423,76)
<b>TOTAL</b>				<b>157.481,88</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.680.000,00)
03/11/2020	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 013	5.000,00	5.000,00	(1.680.000,00)
06/11/2020	CM	Empenho N. 000087CM - ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS	172,80		(1.679.827,20)
06/11/2020	CM	Empenho N. 000086CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	120,00	120,00	(1.679.827,20)
06/11/2020	CM	Empenho N. 000087CM - ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS		172,80	(1.680.000,00)
12/11/2020	CM	Empenho N. 000088CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	150,00	150,00	(1.680.000,00)
20/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000388CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.321,93		(1.678.678,07)
20/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000389CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		(1.678.078,07)
20/11/2020	CM	Receita Extra N. 000024CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	104.846,85		(1.573.231,22)
20/11/2020	CM	Empenho N. 000089CM - GUILHERME JARENO VALJÃO	720,00		(1.572.511,22)
20/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000390CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95	114,95	(1.572.511,22)
20/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000389CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(1.573.111,22)
20/11/2020	CM	Empenho N. 000089CM - GUILHERME JARENO VALJÃO		720,00	(1.573.831,22)
20/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000388CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.321,93	(1.575.153,15)
20/11/2020	CM	Receita Extra N. 000024CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85	(1.680.000,00)
23/11/2020	CM	Empenho N. 000090CM - IRMÃOS COSME LTDA	907,39	907,39	(1.680.000,00)
24/11/2020	CM	Empenho N. 000098CM - RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00		(1.679.000,00)
24/11/2020	CM	Empenho N. 000091CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	435,89		(1.678.564,11)
24/11/2020	CM	Empenho N. 000092CM - ADEILTON DOS SANTOS MESSI	8.200,00		(1.670.364,11)
24/11/2020	CM	Empenho N. 000093CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		(1.668.004,11)
24/11/2020	CM	Empenho N. 000094CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		(1.667.004,11)
24/11/2020	CM	Empenho N. 000095CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		(1.666.004,11)
24/11/2020	CM	Empenho N. 000096CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	292,69		(1.665.711,42)
24/11/2020	CM	Empenho N. 000097CM - LUCAS GOUVEIA DE LIMA 70512692408	6.000,00		(1.659.711,42)
24/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000398CM INSS	5.414,20		(1.654.297,22)
24/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000399CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.808,91		(1.647.488,31)
24/11/2020	CM	Empenho N. 000096CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		292,69	(1.647.781,00)
24/11/2020	CM	Empenho N. 000091CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		435,89	(1.648.216,89)
24/11/2020	CM	Empenho N. 000094CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	(1.649.216,89)
24/11/2020	CM	Empenho N. 000098CM - RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00	(1.650.216,89)
24/11/2020	CM	Empenho N. 000095CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	(1.651.216,89)
24/11/2020	CM	Empenho N. 000093CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	(1.653.576,89)
24/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000398CM INSS		5.414,20	(1.658.991,09)
24/11/2020	CM	Empenho N. 000097CM - LUCAS GOUVEIA DE LIMA 70512692408		6.000,00	(1.664.991,09)
24/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000399CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.808,91	(1.671.800,00)
24/11/2020	CM	Empenho N. 000092CM - ADEILTON DOS SANTOS MESSI		8.200,00	(1.680.000,00)
26/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000413CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(1.679.950,00)
26/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000412CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.971,84		(1.676.978,16)
26/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000414CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(1.676.942,16)
26/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000415CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	410,00		(1.676.532,16)
26/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000414CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(1.676.568,16)
26/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000413CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(1.676.618,16)
26/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000415CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		410,00	(1.677.028,16)
26/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000412CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.971,84	(1.680.000,00)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

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
TOTAL			149.933,45	149.933,45	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

**8.9.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			438.394,49 D
04/11/2020	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000011CM-014 JOSE MARIA DA SILVA		120,00	438.274,49 D
06/11/2020	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000086CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		120,00	438.154,49 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		10,45	438.144,04 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000008CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		131,64	438.012,40 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000011CM-015 JOSE MARIA DA SILVA		140,00	437.872,40 D
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000017CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	437.722,50 D
18/11/2020	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000011CM-016 JOSE MARIA DA SILVA		140,00	437.582,50 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	2.813,39		440.395,89 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		447.973,95 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		453.013,40 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		499.363,40 D
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		502.247,61 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		10,45	502.237,16 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000022CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	501.637,16 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000089CM- GUILHERME JARENO VALJÃO		720,00	500.917,16 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000019CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	499.917,16 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000016CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	498.717,16 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	495.832,95 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	491.970,45 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	487.970,45 D
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000040CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	483.870,45 D
23/11/2020	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	483.861,87 D
24/11/2020	CM	Pagamento N. 000397CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-012 INSS	10.749,93		494.611,80 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000017CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	494.461,90 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000098CM- RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00	493.461,90 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	492.461,90 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000095CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	491.461,90 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000011CM-017 JOSE MARIA DA SILVA		1.000,00	490.461,90 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000093CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	488.101,90 D
24/11/2020	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-012 INSS		10.749,93	477.351,97 D
25/11/2020	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	477.302,97 D
26/11/2020	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000092CM- ADEILTON DOS SANTOS MESSI		8.200,00	469.102,97 D
<b>TOTAL</b>			<b>75.415,04</b>	<b>44.706,56</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

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
04/11/2020	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000083CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		4.099,98	(59.950,26) C
12/11/2020	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000080CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		8.434,00	(68.384,26) C
23/11/2020	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000090CM- IRMÃOS COSME LTDA		907,39	(69.291,65) C
TOTAL				13.441,37	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

**8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(137.275,26) C
20/11/2020	CM	Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	(140.159,47) C
24/11/2020	CM	Pagamento N. 000397CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-012 INSS		10.749,93	(150.909,40) C
TOTAL				13.634,14	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

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			(621.289,35) C
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000298CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	300,32		(620.989,03) C
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.380,87		(618.608,16) C
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000297CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	194,83		(618.413,33) C
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000298CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	537,84		(617.875,49) C
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	13.817,97		(604.057,52) C
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000302CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(604.007,52) C
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000384CM Liquidação N. 000305CM GUILHERME JARENO VALJÃO	36,00		(603.971,52) C
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000297CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		194,83	(604.166,35) C
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000298CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		838,16	(605.004,51) C
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.380,87	(607.385,38) C
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52	(610.056,90) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	(612.870,29) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	(617.909,74) C
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		10.431,50	(628.341,24) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	(635.919,30) C
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	(682.269,30) C
30/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000323CM ADEILTON DOS SANTOS MESSI	410,00		(681.859,30) C
TOTAL			17.727,83	78.297,78	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

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			(1.714.512,52)
06/11/2020	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000087CM- ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS		172,80	(1.714.685,32)
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000013CM-002 JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME		103,80	(1.714.789,12)
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000015CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME		187,00	(1.714.976,12)
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000012CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		300,00	(1.715.276,12)
10/11/2020	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000014CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		891,10	(1.716.167,22)
13/11/2020	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000088CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		150,00	(1.716.317,22)
20/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000388CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.321,93		(1.714.995,29)
20/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000389CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		(1.714.395,29)
20/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000390CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95		(1.714.280,34)
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.380,87		(1.711.899,47)
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000297CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	194,83		(1.711.704,64)
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000298CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	838,16		(1.710.866,48)
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	13.817,97		(1.697.048,51)
20/11/2020	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	58.000,00		(1.639.048,51)
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000384CM Liquidação N. 000305CM GUILHERME JARENO VALJÃO	36,00		(1.639.012,51)
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000302CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(1.638.962,51)
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000384CM Liquidação N. 000305CM GUILHERME JARENO VALJÃO		36,00	(1.638.998,51)
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000302CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(1.639.048,51)
20/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000390CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95	(1.639.163,46)
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000297CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		194,83	(1.639.358,29)
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000298CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		838,16	(1.640.196,45)
20/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000389CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(1.640.796,45)
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		714,95	(1.641.511,40)
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		784,09	(1.642.295,49)
20/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000388CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.321,93	(1.643.617,42)
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.596,78	(1.645.214,20)
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52	(1.647.885,72)
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	(1.650.699,11)
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	(1.655.738,56)
20/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		10.431,50	(1.666.170,06)
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	(1.673.748,12)
20/11/2020	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	(1.720.098,12)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/11/2020	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		58.000,00	(1.778.098,12)
20/11/2020	CM	Receita Extra N. 000024CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85	(1.882.944,97)
24/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000398CM INSS	5.414,20		(1.877.530,77)
24/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000399CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.808,91		(1.870.721,86)
24/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000398CM INSS		5.414,20	(1.876.136,06)
24/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000399CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.808,91	(1.882.944,97)
26/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000415CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	410,00		(1.882.534,97)
26/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000413CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(1.882.484,97)
26/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000414CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(1.882.448,97)
26/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000412CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.971,84		(1.879.477,13)
26/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000414CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(1.879.513,13)
26/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000413CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(1.879.563,13)
26/11/2020	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000096CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		292,69	(1.879.855,82)
26/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000415CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		410,00	(1.880.265,82)
26/11/2020	CM	Pagamento DEO N. 000412CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.971,84	(1.883.237,66)
30/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000323CM ADEILTON DOS SANTOS MESSI	410,00		(1.882.827,66)
30/11/2020	CM	Receita Extra N. 000025CM Rendimentos Aplicação Financeira		28,48	(1.882.856,14)
30/11/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000323CM ADEILTON DOS SANTOS MESSI		410,00	(1.883.266,14)
TOTAL			93.455,66	262.209,28	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 03/11/2020</b>					
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 013	5.000,00	
ANULAÇÃO DE DOTACAO	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 013	5.000,00	
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 013		5.000,00
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 013		5.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 013	5.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 013		5.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 013		5.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 013	5.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 013		5.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 013	5.000,00	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 04/11/2020</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000011CM-014 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. 000281CM Empenho N. 000011CM-014 JOSE MARIA DA SILVA	120,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000011CM-014 JOSE MARIA DA SILVA	120,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000011CM-014 JOSE MARIA DA SILVA		120,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000011CM-014 JOSE MARIA DA SILVA	120,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000011CM-014 JOSE MARIA DA SILVA		120,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000011CM-014 JOSE MARIA DA SILVA	120,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000011CM-014 JOSE MARIA DA SILVA	120,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000011CM-014 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. 000281CM Empenho N. 000011CM-014 JOSE MARIA DA SILVA	120,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000011CM-014 JOSE MARIA DA SILVA		120,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000011CM-014 JOSE MARIA DA SILVA		120,00
BENS IMÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.2.1.99.06.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000083CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	4.099,98	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM 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	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000083CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	4.099,98	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM 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	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000083CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	4.099,98	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000083CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		4.099,98
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM 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	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000083CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	4.099,98	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000083CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		4.099,98
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000083CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		4.099,98
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000281CM		120,00





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 04/11/2020</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-014 JOSE MARIA DA SILVA Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000281CM	120,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-014 JOSE MARIA DA SILVA Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000281CM	120,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-014 JOSE MARIA DA SILVA Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000281CM		120,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-014 JOSE MARIA DA SILVA Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000281CM	120,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-014 JOSE MARIA DA SILVA Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000281CM		120,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000282CM		4.099,98
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000282CM	4.099,98	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000282CM	4.099,98	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000282CM		4.099,98
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000282CM	4.099,98	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000282CM		4.099,98



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 06/11/2020</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	120,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	120,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		120,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		120,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	120,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		120,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	120,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		120,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - ABNER PLÁSTICO E AVIAMENTOS	172,80	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - ABNER PLÁSTICO E AVIAMENTOS	172,80	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - ABNER PLÁSTICO E AVIAMENTOS		172,80
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - ABNER PLÁSTICO E AVIAMENTOS		172,80
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - ABNER PLÁSTICO E AVIAMENTOS	172,80	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - ABNER PLÁSTICO E AVIAMENTOS		172,80
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - ABNER PLÁSTICO E AVIAMENTOS		172,80
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - ABNER PLÁSTICO E AVIAMENTOS	172,80	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000086CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		120,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000086CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	120,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000086CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	120,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000086CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		120,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000086CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	120,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000086CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		120,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM	120,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 06/11/2020</b>					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Liquidção N. 000283CM	120,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Liquidção N. 000283CM		120,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Liquidção N. 000283CM	120,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Liquidção N. 000283CM		120,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Liquidção N. 000283CM		120,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM- ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS Liquidção N. 000284CM		172,80
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM- ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS Liquidção N. 000284CM	172,80	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM- ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS Liquidção N. 000284CM	172,80	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM- ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS Liquidção N. 000284CM		172,80
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM- ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS Liquidção N. 000284CM	172,80	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM- ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS Liquidção N. 000284CM		172,80
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM- ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS Liquidção N. 000284CM	172,80	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM- ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS Liquidção N. 000284CM	172,80	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM- ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS Liquidção N. 000284CM		172,80
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM- ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS Liquidção N. 000284CM	172,80	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM- ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS Liquidção N. 000284CM		172,80
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM- ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS Liquidção N. 000284CM		172,80
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidção N. 000283CM		120,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidção N. 000283CM	120,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 06/11/2020</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000086CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	120,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000086CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		120,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000086CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	120,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000086CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		120,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000087CM- ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS		172,80
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000087CM- ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS	172,80	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000087CM- ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS	172,80	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000087CM- ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS		172,80
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000087CM- ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS	172,80	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000087CM- ABNER PLASTICO E AVIAMENTOS		172,80



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 10/11/2020</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000011CM-015 JOSE MARIA DA SILVA		140,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000011CM-015 JOSE MARIA DA SILVA	140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000011CM-015 JOSE MARIA DA SILVA	140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000011CM-015 JOSE MARIA DA SILVA		140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000011CM-015 JOSE MARIA DA SILVA	140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000011CM-015 JOSE MARIA DA SILVA		140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000011CM-015 JOSE MARIA DA SILVA	140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000011CM-015 JOSE MARIA DA SILVA	140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000011CM-015 JOSE MARIA DA SILVA		140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000011CM-015 JOSE MARIA DA SILVA	140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000011CM-015 JOSE MARIA DA SILVA		140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000011CM-015 JOSE MARIA DA SILVA		140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000008CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		131,64
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000008CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	131,64	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000008CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	131,64	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000008CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		131,64
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000008CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	131,64	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000008CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		131,64
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000008CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	131,64	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000008CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	131,64	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000008CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		131,64
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000008CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	131,64	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000008CM-011		131,64





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 10/11/2020</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidiação N. 000286CM Empenho N. 000008CM-011		131,64
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidiação N. 000287CM Empenho N. 000014CM-010 JOAO		891,10
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Liquidiação N. 000287CM Empenho N. 000014CM-010 JOAO	891,10	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Liquidiação N. 000287CM Empenho N. 000014CM-010 JOAO	891,10	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Liquidiação N. 000287CM Empenho N. 000014CM-010 JOAO		891,10
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Liquidiação N. 000287CM Empenho N. 000014CM-010 JOAO	891,10	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Liquidiação N. 000287CM Empenho N. 000014CM-010 JOAO		891,10
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Liquidiação N. 000287CM Empenho N. 000014CM-010 JOAO	891,10	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Liquidiação N. 000287CM Empenho N. 000014CM-010 JOAO	891,10	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Liquidiação N. 000287CM Empenho N. 000014CM-010 JOAO		891,10
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Liquidiação N. 000287CM Empenho N. 000014CM-010 JOAO	891,10	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Liquidiação N. 000287CM Empenho N. 000014CM-010 JOAO		891,10
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Liquidiação N. 000287CM Empenho N. 000014CM-010 JOAO		891,10
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidiação N. 000288CM Empenho N. 000015CM-001 ZL		187,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidiação N. 000288CM Empenho N. 000015CM-001 ZL	187,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidiação N. 000288CM Empenho N. 000015CM-001 ZL	187,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidiação N. 000288CM Empenho N. 000015CM-001 ZL		187,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidiação N. 000288CM Empenho N. 000015CM-001 ZL	187,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidiação N. 000288CM Empenho N. 000015CM-001 ZL		187,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 10/11/2020</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000015CM-001 ZL	187,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000015CM-001 ZL	187,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000015CM-001 ZL		187,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000015CM-001 ZL	187,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000015CM-001 ZL		187,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000015CM-001 ZL		187,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000012CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		300,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000012CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	300,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000012CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000012CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		300,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000012CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	300,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000012CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		300,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000012CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	300,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000012CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	300,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000012CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		300,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000012CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	300,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000012CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		300,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000012CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		300,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000013CM-002 JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME		103,80
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000013CM-002 JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME	103,80	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000013CM-002 JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME	103,80	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000013CM-002 JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME		103,80



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 10/11/2020</b>					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000013CM-002 JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME	103,80	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000013CM-002 JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME		103,80
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000013CM-002 JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME	103,80	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000013CM-002 JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME	103,80	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000013CM-002 JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME		103,80
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000013CM-002 JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME	103,80	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000013CM-002 JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME		103,80
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000013CM-002 JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME		103,80
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000017CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000017CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000017CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000017CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000017CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000017CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000017CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000017CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000017CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000017CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000017CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM		149,90





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 10/11/2020</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		10,45
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	10,45	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	10,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		10,45
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000011CM-015 JOSE MARIA DA SILVA		140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000011CM-015 JOSE MARIA DA SILVA	140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000011CM-015 JOSE MARIA DA SILVA	140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000011CM-015 JOSE MARIA DA SILVA		140,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000011CM-015 JOSE MARIA DA SILVA	140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000011CM-015 JOSE MARIA DA SILVA		140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000008CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		131,64
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000286CM	131,64	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 10/11/2020</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000286CM	131,64	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000286CM		131,64
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000286CM	131,64	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000286CM		131,64
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000287CM		891,10
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000287CM	891,10	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000287CM	891,10	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000287CM		891,10
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000287CM	891,10	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000287CM		891,10
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000288CM		187,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000288CM	187,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000288CM	187,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000288CM		187,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000288CM	187,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000288CM		187,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 10/11/2020</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM-001 ZL COMÉRCIO LTDA - ME Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM		300,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM	300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM	300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM		300,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM	300,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000289CM		300,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM-002 JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM		103,80
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM-002 JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM	103,80	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM-002 JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM	103,80	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM-002 JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM		103,80
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM-002 JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM	103,80	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM-002 JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000290CM		103,80
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000291CM		149,90



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 10/11/2020</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000370CM Liquidiação N. 000291CM Empenho N. 000017CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000370CM Liquidiação N. 000291CM Empenho N. 000017CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidiação N. 000292CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidiação N. 000292CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidiação N. 000292CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidiação N. 000292CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		10,45
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidiação N. 000292CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	10,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidiação N. 000292CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		10,45



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 12/11/2020</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	150,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	150,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		150,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		150,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	150,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		150,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		150,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	150,00	
BENS MÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.1.1.99.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000080CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	8.434,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000293CM 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	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000080CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	8.434,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000293CM 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	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000080CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	8.434,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000080CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		8.434,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000293CM 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	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000080CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	8.434,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000080CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		8.434,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000080CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		8.434,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000080CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		8.434,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000080CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	8.434,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 12/11/2020</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidiação N. 000293CM Empenho N. 000080CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	8.434,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidiação N. 000293CM Empenho N. 000080CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		8.434,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidiação N. 000293CM Empenho N. 000080CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	8.434,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidiação N. 000293CM Empenho N. 000080CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		8.434,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 13/11/2020</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000088CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		150,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000088CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	150,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000088CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	150,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000088CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		150,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000088CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	150,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000088CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		150,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000088CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	150,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000088CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	150,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000088CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		150,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000088CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	150,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000088CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		150,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000088CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		150,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000088CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		150,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000088CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	150,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000088CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	150,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000088CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		150,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000088CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	150,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000088CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		150,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/11/2020</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000011CM-016 JOSE MARIA DA SILVA		140,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000011CM-016 JOSE MARIA DA SILVA	140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000011CM-016 JOSE MARIA DA SILVA	140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000011CM-016 JOSE MARIA DA SILVA		140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000011CM-016 JOSE MARIA DA SILVA	140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000011CM-016 JOSE MARIA DA SILVA		140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000011CM-016 JOSE MARIA DA SILVA	140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000011CM-016 JOSE MARIA DA SILVA	140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000011CM-016 JOSE MARIA DA SILVA		140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000011CM-016 JOSE MARIA DA SILVA	140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000011CM-016 JOSE MARIA DA SILVA		140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000011CM-016 JOSE MARIA DA SILVA		140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000011CM-016 JOSE MARIA DA SILVA		140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000011CM-016 JOSE MARIA DA SILVA	140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000011CM-016 JOSE MARIA DA SILVA	140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000011CM-016 JOSE MARIA DA SILVA		140,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000011CM-016 JOSE MARIA DA SILVA	140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000011CM-016 JOSE MARIA DA SILVA		140,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2020</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000024CM 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. 000024CM 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. 000024CM 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. 000024CM 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. 000024CM 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. 000024CM 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. 000024CM 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. 000024CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	58.000,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		58.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		58.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	58.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		58.000,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	58.000,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - GUILHERME JARENO VALJÃO	720,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - GUILHERME JARENO VALJÃO	720,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - GUILHERME JARENO VALJÃO		720,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - GUILHERME JARENO VALJÃO		720,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - GUILHERME JARENO VALJÃO	720,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - GUILHERME JARENO VALJÃO		720,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - GUILHERME JARENO VALJÃO	720,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - GUILHERME JARENO VALJÃO		720,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2020</b>					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.813,39



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2020</b>					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	COMMISSIONADOS Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		2.813,39
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		2.813,39
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2020</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000005CM-011	46.350,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2020</b>					
EMPENHO - A LIQUIDAR					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000005CM-011		46.350,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000005CM-011		46.350,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000005CM-011		46.350,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000040CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000040CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000040CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000040CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000040CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000040CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000040CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000040CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000040CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000040CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000040CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000040CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000019CM-011 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. 000302CM Empenho N. 000019CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2020</b>					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000019CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000019CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000019CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000019CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000019CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000019CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000019CM-011 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. 000302CM Empenho N. 000019CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000019CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000019CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000022CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000022CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000022CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000022CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000022CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000022CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000022CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000022CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000022CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000022CM-011	600,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2020</b>					
EMPENHO - A LIQUIDAR			JOSENILTON LEANDRO ME		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000022CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000022CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000016CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000016CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000016CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000016CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000016CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000016CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000016CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000016CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000016CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000016CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000016CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000016CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000089CM- GUILHERME JARENO VALJÃO		720,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000089CM- GUILHERME JARENO VALJÃO	720,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000089CM- GUILHERME JARENO VALJÃO	720,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000089CM- GUILHERME JARENO VALJÃO		720,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000089CM-	720,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2020</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	GUILHERME JARENO VALJÃO Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000089CM- GUILHERME JARENO VALJÃO		720,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000089CM- GUILHERME JARENO VALJÃO	720,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000089CM- GUILHERME JARENO VALJÃO	720,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000089CM- GUILHERME JARENO VALJÃO		720,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000089CM- GUILHERME JARENO VALJÃO	720,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000089CM- GUILHERME JARENO VALJÃO		720,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000089CM- GUILHERME JARENO VALJÃO		720,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS	4.000,00	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2020</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS		4.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		10,45
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	10,45	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	10,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		10,45
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		10,45
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM		2.884,21



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2020</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000297CM	2.813,39	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2020</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000298CM		5.039,45
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000298CM	5.039,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000298CM		5.039,45
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000298CM	5.039,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000298CM		5.039,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000298CM	5.039,45	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000299CM		3.862,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000299CM	3.862,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000299CM	3.862,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000299CM		3.862,50
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000299CM	3.862,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000299CM		3.862,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000300CM		46.350,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-011 Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000300CM	46.350,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2020</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000005CM-011		46.350,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000005CM-011	46.350,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000005CM-011		46.350,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000005CM-011	46.350,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000040CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000040CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000040CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000040CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000040CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000040CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000019CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000019CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000019CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000019CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2020</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	SILVA Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000019CM-011 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. 000381CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000019CM-011 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000022CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000022CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000022CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000022CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000022CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000022CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000016CM-011 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. 000383CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000016CM-011 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. 000383CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000016CM-011 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. 000383CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000016CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000016CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000016CM-011 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000384CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000089CM- GUILHERME JARENO VALJÃO		720,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000384CM	720,00	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2020</b>					
PAGAR			Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000089CM- GUILHERME JARENO VALJÃO		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000384CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000089CM- GUILHERME JARENO VALJÃO	720,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000384CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000089CM- GUILHERME JARENO VALJÃO		720,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000384CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000089CM- GUILHERME JARENO VALJÃO	720,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000384CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000089CM- GUILHERME JARENO VALJÃO		720,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000043CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000386CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000386CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000386CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000386CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-021		10,45



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2020</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000386CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-021	10,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000386CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-021		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC		2.884,21
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC	2.884,21	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC	2.884,21	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC		2.884,21
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC	2.884,21	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC		2.884,21
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC	2.884,21	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC		2.884,21
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000388CM IMPC - INSTITUTO M. DE		1.321,93
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000388CM IMPC - INSTITUTO M. DE	1.321,93	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000388CM IMPC - INSTITUTO M. DE	1.321,93	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000388CM IMPC - INSTITUTO M. DE		1.321,93
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000388CM IMPC - INSTITUTO M. DE	1.321,93	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000388CM IMPC - INSTITUTO M. DE		1.321,93
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000388CM IMPC - INSTITUTO M. DE		1.321,93



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2020</b>					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF CONTA ÚNICA	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000388CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.321,93	
	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000389CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000389CM 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. 000389CM 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. 000389CM 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. 000389CM 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. 000389CM 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. 000389CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF CONTA ÚNICA	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000389CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00
	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000390CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000390CM 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. 000390CM 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. 000390CM 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. 000390CM 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. 000390CM 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. 000390CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF CONTA ÚNICA	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000390CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95
	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	784,09	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.596,78	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		784,09
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.596,78
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	784,09	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N.	1.596,78	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2020</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00	CM	000375CM Liquidação N. 000296CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Retenção do Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		784,09
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.596,78
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		784,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.596,78
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.596,78	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	784,09	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.596,78	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		784,09
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	784,09	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.596,78
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000297CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	194,83	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000297CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		194,83
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000297CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	194,83	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000297CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		194,83
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000297CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	194,83	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000297CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		194,83



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2020</b>					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	000297CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Retenção do Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000297CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	194,83	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000297CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		194,83
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000298CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	300,32	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000298CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	537,84	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000298CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		537,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000298CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		300,32
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000298CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	537,84	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000298CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	300,32	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000298CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		300,32
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000298CM 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. 000377CM Liquidação N. 000298CM 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. 000377CM Liquidação N. 000298CM 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. 000377CM Liquidação N. 000298CM 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. 000377CM Liquidação N. 000298CM FOLHA DE		537,84



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2020</b>					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Retenção do Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000298CM 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. 000377CM Liquidação N. 000298CM 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. 000377CM Liquidação N. 000298CM 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. 000377CM Liquidação N. 000298CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		300,32
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.671,52	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	714,95	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.212,13	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.219,37	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000300CM 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. 000379CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000300CM 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. 000379CM Liquidação N. 000300CM 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. 000379CM Liquidação N. 000300CM 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. 000379CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	714,95	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000300CM 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. 000379CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.671,52	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2020</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000300CM 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. 000379CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000300CM 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. 000379CM Liquidação N. 000300CM 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. 000379CM Liquidação N. 000300CM 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. 000379CM Liquidação N. 000300CM 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. 000379CM Liquidação N. 000300CM 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. 000379CM Liquidação N. 000300CM 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. 000379CM Liquidação N. 000300CM 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. 000379CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	714,95	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000300CM 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. 000379CM Liquidação N. 000300CM 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. 000379CM Liquidação N. 000300CM 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. 000379CM Liquidação N. 000300CM 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. 000379CM Liquidação N. 000300CM 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. 000379CM Liquidação N. 000300CM 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. 000379CM Liquidação N. 000300CM 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. 000379CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.219,37



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2020</b>					
FINS DA LRF			000300CM 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. 000379CM Liquidação N. 000300CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		714,95
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000302CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000302CM 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. 000381CM Liquidação N. 000302CM 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. 000381CM Liquidação N. 000302CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000302CM 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. 000381CM Liquidação N. 000302CM 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. 000381CM Liquidação N. 000302CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000384CM Liquidação N. 000305CM GUILHERME JARENO VALJÃO	36,00	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000384CM Liquidação N. 000305CM GUILHERME JARENO VALJÃO		36,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000384CM Liquidação N. 000305CM GUILHERME JARENO VALJÃO	36,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000384CM Liquidação N. 000305CM GUILHERME JARENO VALJÃO		36,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000384CM Liquidação N. 000305CM GUILHERME JARENO VALJÃO	36,00	
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. 000384CM Liquidação N. 000305CM GUILHERME JARENO VALJÃO		36,00
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. 000384CM Liquidação N. 000305CM GUILHERME JARENO VALJÃO	36,00	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 23/11/2020</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - IRMÃOS COSME LTDA	907,39	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - IRMÃOS COSME LTDA	907,39	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - IRMÃOS COSME LTDA		907,39
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - IRMÃOS COSME LTDA		907,39
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - IRMÃOS COSME LTDA	907,39	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - IRMÃOS COSME LTDA		907,39
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - IRMÃOS COSME LTDA		907,39
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - IRMÃOS COSME LTDA	907,39	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
BENS IMÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.2.1.99.06.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000090CM- IRMÃOS COSME LTDA	907,39	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000090CM- IRMÃOS COSME LTDA		907,39
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000090CM- IRMÃOS COSME LTDA	907,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000090CM- IRMÃOS COSME LTDA		907,39



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 23/11/2020</b>					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000090CM- IRMÃOS COSME LTDA	907,39	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000090CM- IRMÃOS COSME LTDA		907,39
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000090CM- IRMÃOS COSME LTDA	907,39	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000090CM- IRMÃOS COSME LTDA	907,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000090CM- IRMÃOS COSME LTDA		907,39
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000090CM- IRMÃOS COSME LTDA		907,39
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000391CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000391CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000391CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000391CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000391CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000391CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000090CM- IRMÃOS COSME LTDA		907,39
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000090CM- IRMÃOS COSME LTDA	907,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000090CM- IRMÃOS COSME LTDA	907,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000090CM- IRMÃOS COSME LTDA		907,39
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000090CM- IRMÃOS COSME LTDA	907,39	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000090CM- IRMÃOS COSME LTDA		907,39



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 24/11/2020</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	435,89	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	435,89	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		435,89
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		435,89
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	435,89	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		435,89
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	435,89	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		435,89
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM - ADEILTON DOS SANTOS MESSI	8.200,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM - ADEILTON DOS SANTOS MESSI	8.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM - ADEILTON DOS SANTOS MESSI		8.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM - ADEILTON DOS SANTOS MESSI		8.200,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM - ADEILTON DOS SANTOS MESSI	8.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM - ADEILTON DOS SANTOS MESSI		8.200,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM - ADEILTON DOS SANTOS MESSI		8.200,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM - ADEILTON DOS SANTOS MESSI	8.200,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 24/11/2020</b>					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM - CARLOS ROBERTO DA 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	Empenho N. 000094CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000096CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	292,69	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000096CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	292,69	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000096CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		292,69
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000096CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		292,69
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000096CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	292,69	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000096CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		292,69
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000096CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	292,69	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000096CM - OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		292,69
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM - LUCAS GOUVEIA DE LIMA 70512692408	6.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM - LUCAS GOUVEIA DE LIMA 70512692408	6.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM - LUCAS GOUVEIA DE LIMA 70512692408		6.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM - LUCAS GOUVEIA DE LIMA 70512692408		6.000,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 24/11/2020</b>					
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM - LUCAS GOUVEIA DE LIMA 70512692408	6.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM - LUCAS GOUVEIA DE LIMA 70512692408		6.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM - LUCAS GOUVEIA DE LIMA 70512692408		6.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM - LUCAS GOUVEIA DE LIMA 70512692408	6.000,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000098CM - RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000098CM - RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000098CM - RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000098CM - RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000098CM - RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000098CM - RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000098CM - RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000098CM - RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000093CM- 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. 000311CM Empenho N. 000093CM- 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. 000311CM Empenho N. 000093CM- 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. 000311CM Empenho N. 000093CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000093CM- 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. 000311CM Empenho N. 000093CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000093CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000093CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000093CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000093CM- LEMAIS	2.360,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 24/11/2020</b>					
EMPENHO - A LIQUIDAR			CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000093CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000093CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000011CM-017 JOSE MARIA DA SILVA		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000011CM-017 JOSE MARIA DA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000011CM-017 JOSE MARIA DA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000011CM-017 JOSE MARIA DA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000011CM-017 JOSE MARIA DA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000011CM-017 JOSE MARIA DA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000011CM-017 JOSE MARIA DA SILVA	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000011CM-017 JOSE MARIA DA SILVA	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000011CM-017 JOSE MARIA DA 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. 000312CM Empenho N. 000011CM-017 JOSE MARIA DA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000011CM-017 JOSE MARIA DA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000011CM-017 JOSE MARIA DA SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000313CM	1.000,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 24/11/2020</b>					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Liquidação N. 000313CM		1.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000313CM		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000314CM		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000314CM	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000314CM	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000314CM	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000314CM		1.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000314CM		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM		10.749,93
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-012 INSS	10.749,93	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM	10.749,93	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-012 INSS		10.749,93



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 24/11/2020</b>					
PAGAR			Empenho N. 000010CM-012 INSS		
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-012 INSS	10.749,93	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-012 INSS		10.749,93
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-012 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. 000315CM Empenho N. 000010CM-012 INSS	10.749,93	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-012 INSS		10.749,93
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-012 INSS		10.749,93
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000017CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000017CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000017CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000017CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000017CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000017CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000017CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000017CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000017CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000017CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000017CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000017CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000098CM- RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000098CM- RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 24/11/2020</b>					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000098CM- RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000098CM- RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000098CM- RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000098CM- RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000098CM- RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000098CM- RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000098CM- RAI VINICIOS SANTOS		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. 000320CM Empenho N. 000098CM- RAI VINICIOS SANTOS	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000098CM- RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000098CM- RAI VINICIOS SANTOS		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000093CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000093CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000093CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000093CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000093CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000093CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000011CM-017 JOSE MARIA DA SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000011CM-017 JOSE MARIA DA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000394CM	1.000,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 24/11/2020</b>					
PAGAR			Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000011CM-017 JOSE MARIA DA SILVA		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000011CM-017 JOSE MARIA DA SILVA		1.000,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000011CM-017 JOSE MARIA DA SILVA	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000011CM-017 JOSE MARIA DA SILVA		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000095CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000095CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000095CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000095CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000095CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000095CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000397CM		10.749,93



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 24/11/2020</b>					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-012 INSS Pagamento N. 000397CM	10.749,93	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-012 INSS Pagamento N. 000397CM	10.749,93	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-012 INSS Pagamento N. 000397CM		10.749,93
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-012 INSS Pagamento N. 000397CM	10.749,93	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-012 INSS Pagamento N. 000397CM		10.749,93
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-012 INSS Pagamento N. 000397CM	10.749,93	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000010CM-012 INSS Pagamento N. 000397CM		10.749,93
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000098CM- RAI VINICIOS SANTOS Pagamento N. 000408CM		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000098CM- RAI VINICIOS SANTOS Pagamento N. 000408CM	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000098CM- RAI VINICIOS SANTOS Pagamento N. 000408CM	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000098CM- RAI VINICIOS SANTOS Pagamento N. 000408CM		1.000,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000098CM- RAI VINICIOS SANTOS Pagamento N. 000408CM	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000098CM- RAI VINICIOS SANTOS Pagamento N. 000408CM		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000398CM INSS Pagamento DEO N. 000398CM		5.414,20
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000398CM INSS Pagamento DEO N. 000398CM	5.414,20	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000398CM INSS Pagamento DEO N. 000398CM	5.414,20	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000398CM INSS Pagamento DEO N. 000398CM		5.414,20
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000398CM INSS Pagamento DEO N. 000398CM		5.414,20
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000398CM INSS Pagamento DEO N. 000398CM	5.414,20	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000398CM INSS Pagamento DEO N. 000398CM	5.414,20	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000398CM INSS Pagamento DEO N. 000398CM		5.414,20
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000399CM INSS Pagamento DEO N. 000399CM		6.808,91





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 24/11/2020</b>					
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento DEO N. 000399CM 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. 000399CM 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. 000399CM 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. 000399CM 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. 000399CM 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. 000399CM 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. 000399CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.808,91



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 25/11/2020</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000007CM-024 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. 000321CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000409CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000409CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000409CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000409CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000409CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000409CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000017CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000017CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA	149,90	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 25/11/2020</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	E INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000017CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000017CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000017CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000017CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 26/11/2020</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000096CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		292,69
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000096CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	292,69	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000096CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	292,69	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000096CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		292,69
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000096CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	292,69	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000096CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		292,69
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000096CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	292,69	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000096CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	292,69	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000096CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		292,69
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000096CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	292,69	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000096CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		292,69
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000096CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		292,69
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000092CM- ADEILTON DOS SANTOS MESSI		8.200,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000092CM- ADEILTON DOS SANTOS MESSI	8.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000092CM- ADEILTON DOS SANTOS MESSI	8.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000092CM- ADEILTON DOS SANTOS MESSI		8.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000092CM- ADEILTON DOS SANTOS MESSI	8.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000092CM- ADEILTON DOS SANTOS MESSI		8.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000092CM- ADEILTON DOS SANTOS MESSI	8.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000092CM- ADEILTON DOS SANTOS MESSI	8.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000092CM- ADEILTON DOS SANTOS MESSI		8.200,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000092CM- ADEILTON DOS SANTOS MESSI	8.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000092CM-		8.200,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 26/11/2020</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	ADEILTON DOS SANTOS MESSI Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000092CM-		8.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	ADEILTON DOS SANTOS MESSI Pagamento N. 000411CM		292,69
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000096CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	292,69	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000096CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	292,69	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000096CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		292,69
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000096CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME	292,69	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000096CM- OASIS TINTAS COMERCIO LTDA - ME		292,69
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000412CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.971,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000412CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.971,84	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000412CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.971,84	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000412CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.971,84
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000412CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.971,84
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000412CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.971,84	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000412CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.971,84	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000412CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.971,84
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000413CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000413CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000413CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000413CM 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. 000413CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000413CM		50,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 26/11/2020</b>					
MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000413CM 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. 000413CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000414CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000414CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000414CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000414CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000414CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000414CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000414CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000414CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000415CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		410,00
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000415CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	410,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000415CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	410,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000415CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		410,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000415CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		410,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000415CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	410,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000415CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	410,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000415CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		410,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 02/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 30/11/2020</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000025CM Rendimentos Aplicação Financeira	28,48	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000025CM Rendimentos Aplicação Financeira		28,48
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000025CM Rendimentos Aplicação Financeira	28,48	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000025CM Rendimentos Aplicação Financeira	28,48	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000025CM Rendimentos Aplicação Financeira		28,48
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000025CM Rendimentos Aplicação Financeira		28,48
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000092CM- ADEILTON DOS SANTOS MESSI		8.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000092CM- ADEILTON DOS SANTOS MESSI	8.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000092CM- ADEILTON DOS SANTOS MESSI	8.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000092CM- ADEILTON DOS SANTOS MESSI		8.200,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000092CM- ADEILTON DOS SANTOS MESSI	8.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000092CM- ADEILTON DOS SANTOS MESSI		8.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000323CM ADEILTON DOS SANTOS MESSI	410,00	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000323CM ADEILTON DOS SANTOS MESSI		410,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000323CM ADEILTON DOS SANTOS MESSI	410,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000323CM ADEILTON DOS SANTOS MESSI		410,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000323CM ADEILTON DOS SANTOS MESSI	410,00	
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. 000416CM Liquidação N. 000323CM ADEILTON DOS SANTOS MESSI	410,00	
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. 000416CM Liquidação N. 000323CM ADEILTON DOS SANTOS MESSI		410,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.934.525,17</b>	<b>1.933.314,22</b>