



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			93.797,72 D
01/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000060CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.513,04	89.284,68 D
02/03/2021	CM	Pagamento N. 000062CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	89.134,78 D
02/03/2021	CM	Pagamento N. 000063CM Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		490,18	88.644,60 D
02/03/2021	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		662,06	87.982,54 D
04/03/2021	CM	Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000036CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.000,00	86.982,54 D
04/03/2021	CM	Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.000,00	85.982,54 D
04/03/2021	CM	Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000035CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.000,00	84.982,54 D
04/03/2021	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000034CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	83.982,54 D
04/03/2021	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000033CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	81.622,54 D
08/03/2021	CM	Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,13	81.506,41 D
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.596,28		85.102,69 D
19/03/2021	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		204.408,22 D
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	464,04		204.872,26 D
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.242,17		208.114,43 D
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	622,71		208.737,14 D
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000059CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	228,89		208.966,03 D
19/03/2021	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	70.000,00		278.966,03 D
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		279.646,03 D
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.069,60		282.715,63 D
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.187,05		288.902,68 D
19/03/2021	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	7.000,00		295.902,68 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	295.892,23 D
19/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000079CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	295.492,07 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000076CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	294.892,07 D
19/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000078CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.730,10	293.161,97 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.209,99	289.951,98 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000077CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.774,77	286.177,21 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000073CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.472,01	281.705,20 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.811,02	275.894,18 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.517,21	265.376,97 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		53.754,03	211.622,94 D
19/03/2021	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		70.000,00	141.622,94 D
22/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000068CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		141.672,94 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/03/2021	CM	Pagamento N. 000084CM Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	141.664,36 D
22/03/2021	CM	Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	140.664,36 D
22/03/2021	CM	Pagamento N. 000081CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000012CM-003 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	139.464,36 D
22/03/2021	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000016CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	135.464,36 D
22/03/2021	CM	Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	131.364,36 D
25/03/2021	CM	Pagamento N. 000085CM Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	131.315,36 D
30/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000074CM ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	15,75		131.331,11 D
30/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000087CM Liquidação N. 000073CM GUILHERME JARENO VALJÃO	27,50		131.358,61 D
30/03/2021	CM	Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	131.322,61 D
30/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000093CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		43,25	131.279,36 D
30/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000092CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	131.229,36 D
30/03/2021	CM	Pagamento N. 000086CM Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	131.079,46 D
30/03/2021	CM	Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001 ANTONIO CARLOS ELIAS DÓMINGOS		315,00	130.764,46 D
30/03/2021	CM	Pagamento N. 000087CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM-GUILHERME JARENO VALJÃO		550,00	130.214,46 D
30/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000091CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.908,65	126.305,81 D
30/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000090CM INSS		6.415,94	119.889,87 D
30/03/2021	CM	Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS		12.466,08	107.423,79 D
TOTAL			214.489,52	200.863,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

2.1.1.1.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.811,02		5.811,02 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.517,21		16.328,23 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000073CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.472,01		20.800,24 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.209,99		24.010,23 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	53.754,03		77.764,26 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.209,99	74.554,27 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.472,01	70.082,26 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.811,02	64.271,24 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.517,21	53.754,03 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		53.754,03	0,00 D
TOTAL			77.764,26	77.764,26	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000077CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.774,77		3.774,77 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.774,77	0,00 D
30/03/2021	CM	Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS	12.466,08		12.466,08 D
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS		12.466,08	0,00 D
TOTAL			16.240,85	16.240,85	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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
02/03/2021	CM	Pagamento N. 000062CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		149,90 D
02/03/2021	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	662,06		811,96 D
02/03/2021	CM	Pagamento N. 000063CM Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	490,18		1.302,14 D
02/03/2021	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	1.152,24 D
02/03/2021	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		490,18	662,06 D
02/03/2021	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		662,06	0,00 D
04/03/2021	CM	Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000035CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.000,00		1.000,00 D
04/03/2021	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000034CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		2.000,00 D
04/03/2021	CM	Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00		3.000,00 D
04/03/2021	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000033CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		5.360,00 D
04/03/2021	CM	Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000036CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.000,00		6.360,00 D
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000035CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.000,00	5.360,00 D
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.000,00	4.360,00 D
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000034CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	3.360,00 D
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.000,00	2.360,00 D
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000033CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	0,00 D
08/03/2021	CM	Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,13		116,13 D
08/03/2021	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,13	0,00 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000076CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		610,45 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	600,00 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	0,00 D
22/03/2021	CM	Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		4.100,00 D
22/03/2021	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000016CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		8.100,00 D
22/03/2021	CM	Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		9.100,00 D
22/03/2021	CM	Pagamento N. 000081CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000012CM-003 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		10.300,00 D
22/03/2021	CM	Pagamento N. 000084CM Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		10.308,58 D
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	10.300,00 D
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	9.300,00 D
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000012CM-003 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	8.100,00 D
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000016CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	4.100,00 D
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	0,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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
25/03/2021	CM	Pagamento N. 000085CM Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		49,00 D
25/03/2021	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	0,00 D
30/03/2021	CM	Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		36,00 D
30/03/2021	CM	Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001 ANTONIO CARLOS ELIAS DÓMINGOS	315,00		351,00 D
30/03/2021	CM	Pagamento N. 000086CM Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		500,90 D
30/03/2021	CM	Pagamento N. 000087CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM-GUILHERME JARENO VALJÃO	550,00		1.050,90 D
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	1.014,90 D
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	865,00 D
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		315,00	550,00 D
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM- GUILHERME JARENO VALJÃO		550,00	0,00 D
TOTAL			19.797,20	19.797,20	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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			(16.359,22) C
01/01/2021		Saldo Anterior			(16.377,04) C
		Saldo Anterior			(17,82) C
19/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000078CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.730,10		1.712,28 D
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000059CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		228,89	1.483,39 D
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		622,71	860,68 D
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.107,39	(246,71) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.187,05	(6.433,76) C
30/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000090CM INSS	6.415,94		(17,82) C
TOTAL			8.146,04	8.146,04	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2021		Saldo Anterior			(157,83) C
		Saldo Anterior			(157,83) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		202,44	(360,27) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		464,04	(824,31) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.242,17	(4.066,48) C
30/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000091CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.908,65		(157,83) C
TOTAL			3.908,65	3.908,65	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2021		Saldo Anterior			(170,69) C
		Saldo Anterior			(170,69) C
22/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000068CM ISMAEL JORGÊ DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(220,69) C
30/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000093CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	43,25		(177,44) C
30/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000092CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(127,44) C
30/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000074CM ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		15,75	(143,19) C
30/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000087CM Liquidação N. 000073CM GUILHERME JARENO VALJÃO		27,50	(170,69) C
TOTAL			93,25	93,25	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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			(800,32) C
01/01/2021		Saldo Anterior			(794,16) C
		Saldo Anterior			6,16 D
19/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000079CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		406,32 D
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16	6,16 D
TOTAL			400,16	400,16	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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			(4.513,04) C
01/01/2021		Saldo Anterior			(5.030,48) C
01/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000060CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.513,04		(517,44) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	(1.197,44) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.759,77	(2.957,21) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.196,12	(6.153,33) C
TOTAL			4.513,04	5.635,89	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2021		Saldo Anterior			(24.119,88) C
		Saldo Anterior			(24.152,25) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2021		Saldo Anterior			0,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - RPPS - SERVIDORES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2021		Saldo Anterior			0,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

3.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			133.877,53 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.472,01		138.349,54 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.209,99		141.559,53 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	53.754,03		195.313,56 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.517,21		205.830,77 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.811,02		211.641,79 D
TOTAL			77.764,26		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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			27.890,05 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.774,77		31.664,82 D
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS	12.466,08		44.130,90 D
TOTAL			16.240,85		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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			1.494,50 D
02/03/2021	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	490,18		1.984,68 D
02/03/2021	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	662,06		2.646,74 D
TOTAL			1.152,24		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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			4.055,00 D
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00		5.055,00 D
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000035CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.000,00		6.055,00 D
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.000,00		7.055,00 D
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000034CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		8.055,00 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		8.655,00 D
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		9.655,00 D
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	315,00		9.970,00 D
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM- GUILHERME JARENO VALJÃO	550,00		10.520,00 D
TOTAL			6.465,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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			19.367,27 D
02/03/2021	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		19.517,17 D
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000033CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		21.877,17 D
08/03/2021	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,13		21.993,30 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		22.003,75 D
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		22.012,33 D
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000016CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		26.012,33 D
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		30.112,33 D
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000012CM-003 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		31.312,33 D
25/03/2021	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		31.361,33 D
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		31.397,33 D
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		31.547,23 D
TOTAL			12.179,96		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2021		Saldo Anterior			0,00 D
		Saldo Anterior			(231.611,06) C
19/03/2021	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		7.000,00	(238.611,06) C
19/03/2021	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	(357.916,59) C
TOTAL				126.305,53	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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			1.345.794,58 D
04/03/2021	CM	Empenho N. 000034CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		1.346.794,58 D
04/03/2021	CM	Empenho N. 000035CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.000,00		1.347.794,58 D
04/03/2021	CM	Empenho N. 000033CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		1.350.154,58 D
04/03/2021	CM	Empenho N. 000036CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.000,00		1.351.154,58 D
23/03/2021	CM	Empenho N. 000037CM - GUILHERME JARENO VALJÃO	550,00		1.351.704,58 D
30/03/2021	CM	Empenho N. 000038CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		1.351.740,58 D
TOTAL			5.946,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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
01/01/2021		Saldo Anterior			0,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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
01/01/2021		Saldo Anterior			0,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.1.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(434.205,42) C
04/03/2021	CM	Empenho N. 000035CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.000,00		(433.205,42) C
04/03/2021	CM	Empenho N. 000034CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		(432.205,42) C
04/03/2021	CM	Empenho N. 000033CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		(429.845,42) C
04/03/2021	CM	Empenho N. 000036CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.000,00		(428.845,42) C
23/03/2021	CM	Empenho N. 000037CM - GUILHERME JARENO VALJÃO	550,00		(428.295,42) C
30/03/2021	CM	Empenho N. 000038CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(428.259,42) C
TOTAL			5.946,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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			(1.156.110,23)
02/03/2021	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.155.960,33)
02/03/2021	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	490,18		(1.155.470,15)
02/03/2021	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	662,06		(1.154.808,09)
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000034CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		(1.153.808,09)
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.000,00		(1.152.808,09)
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00		(1.151.808,09)
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000035CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.000,00		(1.150.808,09)
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000033CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		(1.148.448,09)
04/03/2021	CM	Empenho N. 000035CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.000,00	(1.149.448,09)
04/03/2021	CM	Empenho N. 000034CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	(1.150.448,09)
04/03/2021	CM	Empenho N. 000036CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.000,00	(1.151.448,09)
04/03/2021	CM	Empenho N. 000033CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	(1.153.808,09)
08/03/2021	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,13		(1.153.691,96)
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.209,99		(1.150.481,97)
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(1.150.471,52)
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	53.754,03		(1.096.717,49)
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.472,01		(1.092.245,48)
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.811,02		(1.086.434,46)
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(1.085.834,46)
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.774,77		(1.082.059,69)
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.517,21		(1.071.542,48)
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(1.071.533,90)
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		(1.067.433,90)
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000016CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(1.063.433,90)
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000012CM-003 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(1.062.233,90)
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(1.061.233,90)
23/03/2021	CM	Empenho N. 000037CM - GUILHERME JARENO VALJÃO		550,00	(1.061.783,90)
25/03/2021	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(1.061.734,90)
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM- GUILHERME JARENO VALJÃO	550,00		(1.061.184,90)
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	315,00		(1.060.869,90)
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS	12.466,08		(1.048.403,82)
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.048.253,92)
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(1.048.217,92)
30/03/2021	CM	Empenho N. 000038CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(1.048.253,92)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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
TOTAL			113.802,31	5.946,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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
02/03/2021	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	662,06		662,06 D
02/03/2021	CM	Pagamento N. 000063CM Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	490,18		1.152,24 D
02/03/2021	CM	Pagamento N. 000062CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		1.302,14 D
02/03/2021	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	1.152,24 D
02/03/2021	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		490,18	662,06 D
02/03/2021	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		662,06	0,00 D
04/03/2021	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000033CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		2.360,00 D
04/03/2021	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000034CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		3.360,00 D
04/03/2021	CM	Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000036CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.000,00		4.360,00 D
04/03/2021	CM	Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00		5.360,00 D
04/03/2021	CM	Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000035CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.000,00		6.360,00 D
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000034CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	5.360,00 D
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000035CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.000,00	4.360,00 D
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.000,00	3.360,00 D
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.000,00	2.360,00 D
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000033CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	0,00 D
08/03/2021	CM	Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,13		116,13 D
08/03/2021	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,13	0,00 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.209,99		3.220,44 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.517,21		13.737,65 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.811,02		19.548,67 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	53.754,03		73.302,70 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000077CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.774,77		77.077,47 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000076CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		77.677,47 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000073CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.472,01		82.149,48 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	82.139,03 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	81.539,03 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.209,99	78.329,04 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.774,77	74.554,27 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.472,01	70.082,26 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.811,02	64.271,24 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.517,21	53.754,03 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		53.754,03	0,00 D
22/03/2021	CM	Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		4.100,00 D
22/03/2021	CM	Pagamento N. 000084CM Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		4.108,58 D
22/03/2021	CM	Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		5.108,58 D
22/03/2021	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000016CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		9.108,58 D
22/03/2021	CM	Pagamento N. 000081CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000012CM-003 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		10.308,58 D
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	10.300,00 D
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	9.300,00 D
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000012CM-003 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	8.100,00 D
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000016CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	4.100,00 D
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	0,00 D
25/03/2021	CM	Pagamento N. 000085CM Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		49,00 D
25/03/2021	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	0,00 D
30/03/2021	CM	Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS	12.466,08		12.466,08 D
30/03/2021	CM	Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		12.502,08 D
30/03/2021	CM	Pagamento N. 000087CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM-GUILHERME JARENO VALJÃO	550,00		13.052,08 D
30/03/2021	CM	Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	315,00		13.367,08 D
30/03/2021	CM	Pagamento N. 000086CM Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		13.516,98 D
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	13.480,98 D
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	13.331,08 D
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		315,00	13.016,08 D
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM- GUILHERME JARENO VALJÃO		550,00	12.466,08 D
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS		12.466,08	0,00 D
TOTAL			113.802,31	113.802,31	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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			(189.684,35) C
02/03/2021	CM	Pagamento N. 000062CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(189.834,25) C
02/03/2021	CM	Pagamento N. 000063CM Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		490,18	(190.324,43) C
02/03/2021	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		662,06	(190.986,49) C
04/03/2021	CM	Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000036CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.000,00	(191.986,49) C
04/03/2021	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000034CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	(192.986,49) C
04/03/2021	CM	Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.000,00	(193.986,49) C
04/03/2021	CM	Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000035CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.000,00	(194.986,49) C
04/03/2021	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000033CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	(197.346,49) C
08/03/2021	CM	Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,13	(197.462,62) C
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(197.473,07) C
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000076CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(198.073,07) C
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.209,99	(201.283,06) C
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000077CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.774,77	(205.057,83) C
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000073CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.472,01	(209.529,84) C
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.811,02	(215.340,86) C
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.517,21	(225.858,07) C
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		53.754,03	(279.612,10) C
22/03/2021	CM	Pagamento N. 000084CM Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(279.620,68) C
22/03/2021	CM	Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(280.620,68) C
22/03/2021	CM	Pagamento N. 000081CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000012CM-003 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(281.820,68) C
22/03/2021	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000016CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(285.820,68) C
22/03/2021	CM	Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	(289.920,68) C
25/03/2021	CM	Pagamento N. 000085CM Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(289.969,68) C
30/03/2021	CM	Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(290.005,68) C
30/03/2021	CM	Pagamento N. 000086CM Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(290.155,58) C
30/03/2021	CM	Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001 ANTONIO CARLOS ELIAS DÓMINGOS		315,00	(290.470,58) C
30/03/2021	CM	Pagamento N. 000087CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM-GUILHERME JARENO VALJÃO		550,00	(291.020,58) C
30/03/2021	CM	Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS		12.466,08	(303.486,66) C
TOTAL				113.802,31	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.156.110,23 D
02/03/2021	CM	Pagamento N. 000062CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	1.155.960,33 D
02/03/2021	CM	Pagamento N. 000063CM Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		490,18	1.155.470,15 D
02/03/2021	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		662,06	1.154.808,09 D
04/03/2021	CM	Empenho N. 000036CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.000,00		1.155.808,09 D
04/03/2021	CM	Empenho N. 000035CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.000,00		1.156.808,09 D
04/03/2021	CM	Empenho N. 000034CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		1.157.808,09 D
04/03/2021	CM	Empenho N. 000033CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		1.160.168,09 D
04/03/2021	CM	Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.000,00	1.159.168,09 D
04/03/2021	CM	Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000036CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.000,00	1.158.168,09 D
04/03/2021	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000034CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	1.157.168,09 D
04/03/2021	CM	Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000035CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.000,00	1.156.168,09 D
04/03/2021	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000033CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	1.153.808,09 D
08/03/2021	CM	Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,13	1.153.691,96 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	1.153.681,51 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000076CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	1.153.081,51 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.209,99	1.149.871,52 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000077CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.774,77	1.146.096,75 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000073CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.472,01	1.141.624,74 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.811,02	1.135.813,72 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.517,21	1.125.296,51 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		53.754,03	1.071.542,48 D
22/03/2021	CM	Pagamento N. 000084CM Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	1.071.533,90 D
22/03/2021	CM	Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	1.070.533,90 D
22/03/2021	CM	Pagamento N. 000081CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000012CM-003 SOUZA SILVA INFORMÁTICA LTDA EPP		1.200,00	1.069.333,90 D
22/03/2021	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000016CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	1.065.333,90 D
22/03/2021	CM	Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	1.061.233,90 D
23/03/2021	CM	Empenho N. 000037CM - GUILHERME JARENO VALJÃO	550,00		1.061.783,90 D
25/03/2021	CM	Pagamento N. 000085CM Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	1.061.734,90 D
30/03/2021	CM	Empenho N. 000038CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		1.061.770,90 D
30/03/2021	CM	Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	1.061.734,90 D
30/03/2021	CM	Pagamento N. 000086CM Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	1.061.585,00 D
30/03/2021	CM	Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001 ANTONIO CARLOS ELIAS DÓMINGOS		315,00	1.061.270,00 D
30/03/2021	CM	Pagamento N. 000087CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM-GUILHERME JARENO VALJÃO		550,00	1.060.720,00 D
30/03/2021	CM	Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-		12.466,08	1.048.253,92 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		003 INSS			
TOTAL			5.946,00	113.802,31	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.06.00.00.00.00 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.156.110,23)
02/03/2021	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.155.960,33)
02/03/2021	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	662,06		(1.155.298,27)
02/03/2021	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	490,18		(1.154.808,09)
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.000,00		(1.153.808,09)
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00		(1.152.808,09)
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000034CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		(1.151.808,09)
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000033CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		(1.149.448,09)
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000035CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.000,00		(1.148.448,09)
04/03/2021	CM	Empenho N. 000035CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.000,00	(1.149.448,09)
04/03/2021	CM	Empenho N. 000034CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	(1.150.448,09)
04/03/2021	CM	Empenho N. 000036CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.000,00	(1.151.448,09)
04/03/2021	CM	Empenho N. 000033CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	(1.153.808,09)
08/03/2021	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,13		(1.153.691,96)
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(1.153.681,51)
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.472,01		(1.149.209,50)
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.209,99		(1.145.999,51)
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.811,02		(1.140.188,49)
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.517,21		(1.129.671,28)
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	53.754,03		(1.075.917,25)
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(1.075.317,25)
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.774,77		(1.071.542,48)
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(1.071.533,90)
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		(1.067.433,90)
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(1.066.433,90)
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000012CM-003 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(1.065.233,90)
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000016CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(1.061.233,90)
23/03/2021	CM	Empenho N. 000037CM - GUILHERME JARENO VALJÃO		550,00	(1.061.783,90)
25/03/2021	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(1.061.734,90)
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	315,00		(1.061.419,90)
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(1.061.383,90)
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS	12.466,08		(1.048.917,82)
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.048.767,92)
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM- GUILHERME JARENO VALJÃO	550,00		(1.048.217,92)
30/03/2021	CM	Empenho N. 000038CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(1.048.253,92)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.06.00.00.00 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
TOTAL			113.802,31	5.946,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
02/03/2021	CM	Pagamento N. 000063CM Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	490,18		490,18 D
02/03/2021	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	662,06		1.152,24 D
02/03/2021	CM	Pagamento N. 000062CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		1.302,14 D
02/03/2021	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	1.152,24 D
02/03/2021	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		490,18	662,06 D
02/03/2021	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		662,06	0,00 D
04/03/2021	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000034CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		1.000,00 D
04/03/2021	CM	Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000035CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.000,00		2.000,00 D
04/03/2021	CM	Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00		3.000,00 D
04/03/2021	CM	Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000036CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.000,00		4.000,00 D
04/03/2021	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000033CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		6.360,00 D
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000034CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	5.360,00 D
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.000,00	4.360,00 D
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000035CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.000,00	3.360,00 D
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.000,00	2.360,00 D
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000033CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	0,00 D
08/03/2021	CM	Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,13		116,13 D
08/03/2021	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,13	0,00 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000073CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.472,01		4.472,01 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.209,99		7.682,00 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000077CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.774,77		11.456,77 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.811,02		17.267,79 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000076CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		17.867,79 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.517,21		28.385,00 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	53.754,03		82.139,03 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		82.149,48 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	82.139,03 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	81.539,03 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.209,99	78.329,04 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.774,77	74.554,27 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.472,01	70.082,26 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.811,02	64.271,24 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.517,21	53.754,03 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		53.754,03	0,00 D
22/03/2021	CM	Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		4.100,00 D
22/03/2021	CM	Pagamento N. 000081CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000012CM-003 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		5.300,00 D
22/03/2021	CM	Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		6.300,00 D
22/03/2021	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000016CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		10.300,00 D
22/03/2021	CM	Pagamento N. 000084CM Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		10.308,58 D
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	10.300,00 D
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	9.300,00 D
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000012CM-003 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	8.100,00 D
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000016CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	4.100,00 D
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	0,00 D
25/03/2021	CM	Pagamento N. 000085CM Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		49,00 D
25/03/2021	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	0,00 D
30/03/2021	CM	Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		36,00 D
30/03/2021	CM	Pagamento N. 000086CM Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		185,90 D
30/03/2021	CM	Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001 ANTONIO CARLOS ELIAS DÓMINGOS	315,00		500,90 D
30/03/2021	CM	Pagamento N. 000087CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM- GUILHERME JARENO VALJÃO	550,00		1.050,90 D
30/03/2021	CM	Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS	12.466,08		13.516,98 D
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	13.480,98 D
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	13.331,08 D
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		315,00	13.016,08 D
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM- GUILHERME JARENO VALJÃO		550,00	12.466,08 D
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS		12.466,08	0,00 D
TOTAL			113.802,31	113.802,31	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.3.1.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS DETALHADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(133.877,53) C
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		3.209,99	(137.087,52) C
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000073CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.472,01	(141.559,53) C
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.811,02	(147.370,55) C
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.517,21	(157.887,76) C
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		53.754,03	(211.641,79) C
TOTAL				77.764,26	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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			(1.156.110,23)
02/03/2021	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	662,06		(1.155.448,17)
02/03/2021	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.155.298,27)
02/03/2021	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	490,18		(1.154.808,09)
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00		(1.153.808,09)
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000035CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.000,00		(1.152.808,09)
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000033CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		(1.150.448,09)
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000034CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		(1.149.448,09)
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.000,00		(1.148.448,09)
04/03/2021	CM	Empenho N. 000036CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.000,00	(1.149.448,09)
04/03/2021	CM	Empenho N. 000034CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	(1.150.448,09)
04/03/2021	CM	Empenho N. 000035CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.000,00	(1.151.448,09)
04/03/2021	CM	Empenho N. 000033CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	(1.153.808,09)
08/03/2021	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,13		(1.153.691,96)
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.774,77		(1.149.917,19)
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.811,02		(1.144.106,17)
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(1.143.506,17)
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	53.754,03		(1.089.752,14)
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.472,01		(1.085.280,13)
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.209,99		(1.082.070,14)
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(1.082.059,69)
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.517,21		(1.071.542,48)
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(1.070.542,48)
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000012CM-003 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(1.069.342,48)
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000016CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(1.065.342,48)
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		(1.061.242,48)
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(1.061.233,90)
23/03/2021	CM	Empenho N. 000037CM - GUILHERME JARENO VALJÃO		550,00	(1.061.783,90)
25/03/2021	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(1.061.734,90)
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.061.585,00)
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM- GUILHERME JARENO VALJÃO	550,00		(1.061.035,00)
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS	12.466,08		(1.048.568,92)
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	315,00		(1.048.253,92)
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(1.048.217,92)
30/03/2021	CM	Empenho N. 000038CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(1.048.253,92)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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			(189.684,35) C
02/03/2021	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(189.834,25) C
02/03/2021	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		490,18	(190.324,43) C
02/03/2021	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		662,06	(190.986,49) C
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.000,00	(191.986,49) C
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000034CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	(192.986,49) C
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.000,00	(193.986,49) C
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000035CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.000,00	(194.986,49) C
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000033CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	(197.346,49) C
08/03/2021	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,13	(197.462,62) C
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(197.473,07) C
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(198.073,07) C
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.209,99	(201.283,06) C
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.774,77	(205.057,83) C
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.472,01	(209.529,84) C
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.811,02	(215.340,86) C
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.517,21	(225.858,07) C
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		53.754,03	(279.612,10) C
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(279.620,68) C
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(280.620,68) C
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000012CM-003 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(281.820,68) C
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000016CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(285.820,68) C
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	(289.920,68) C
25/03/2021	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(289.969,68) C
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(290.005,68) C
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(290.155,58) C
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		315,00	(290.470,58) C
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM- GUILHERME JARENO VALJÃO		550,00	(291.020,58) C
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS		12.466,08	(303.486,66) C
TOTAL				113.802,31	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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			231.611,06 D
19/03/2021	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	7.000,00		238.611,06 D
19/03/2021	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		357.916,59 D
TOTAL			126.305,53		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

7.9.1.1.1.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			52.806,82 D
02/03/2021	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		52.956,72 D
02/03/2021	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	662,06		53.618,78 D
02/03/2021	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	490,18		54.108,96 D
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000035CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.000,00		55.108,96 D
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000034CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		56.108,96 D
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000033CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		58.468,96 D
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.000,00		59.468,96 D
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00		60.468,96 D
08/03/2021	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,13		60.585,09 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		61.185,09 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		61.195,54 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.774,77		64.970,31 D
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000016CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		68.970,31 D
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		73.070,31 D
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		74.070,31 D
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000012CM-003 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		75.270,31 D
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		75.278,89 D
25/03/2021	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		75.327,89 D
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM- GUILHERME JARENO VALJÃO	550,00		75.877,89 D
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		76.027,79 D
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		76.063,79 D
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	315,00		76.378,79 D
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS	12.466,08		88.844,87 D
TOTAL			36.038,05		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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			136.877,53 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	53.754,03		190.631,56 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.517,21		201.148,77 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.472,01		205.620,78 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.209,99		208.830,77 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.811,02		214.641,79 D
TOTAL			77.764,26		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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			365.520,96 D
19/03/2021	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		484.826,49 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	53.754,03		538.580,52 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.209,99		541.790,51 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.472,01		546.262,52 D
19/03/2021	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	7.000,00		553.262,52 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.811,02		559.073,54 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.517,21		569.590,75 D
TOTAL			204.069,79		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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			24.916,77 D
02/03/2021	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	490,18		25.406,95 D
02/03/2021	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	662,06		26.069,01 D
02/03/2021	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		26.218,91 D
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000034CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		27.218,91 D
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.000,00		28.218,91 D
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000035CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.000,00		29.218,91 D
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00		30.218,91 D
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000033CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		32.578,91 D
08/03/2021	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,13		32.695,04 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		32.705,49 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		33.305,49 D
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		37.405,49 D
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		38.405,49 D
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000016CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		42.405,49 D
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000012CM-003 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		43.605,49 D
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		43.614,07 D
25/03/2021	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		43.663,07 D
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		43.812,97 D
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM- GUILHERME JARENO VALJÃO	550,00		44.362,97 D
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		44.398,97 D
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	315,00		44.713,97 D
TOTAL			19.797,20		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(24.916,77) C
02/03/2021	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(25.066,67) C
02/03/2021	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		490,18	(25.556,85) C
02/03/2021	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		662,06	(26.218,91) C
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.000,00	(27.218,91) C
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000035CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.000,00	(28.218,91) C
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000034CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	(29.218,91) C
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.000,00	(30.218,91) C
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000033CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	(32.578,91) C
08/03/2021	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,13	(32.695,04) C
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(32.705,49) C
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(33.305,49) C
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(33.314,07) C
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(34.314,07) C
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000012CM-003 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(35.514,07) C
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000016CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(39.514,07) C
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	(43.614,07) C
25/03/2021	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(43.663,07) C
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(43.699,07) C
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(43.848,97) C
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		315,00	(44.163,97) C
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM- GUILHERME JARENO VALJÃO		550,00	(44.713,97) C

TOTAL

19.797,20



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.139.750,23 D
01/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000060CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.513,04		1.144.263,27 D
04/03/2021	CM	Empenho N. 000035CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.000,00		1.145.263,27 D
04/03/2021	CM	Empenho N. 000034CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		1.146.263,27 D
04/03/2021	CM	Empenho N. 000033CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		1.148.623,27 D
04/03/2021	CM	Empenho N. 000036CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.000,00		1.149.623,27 D
19/03/2021	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	70.000,00		1.219.623,27 D
19/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000078CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.730,10		1.221.353,37 D
19/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000079CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		1.221.753,53 D
19/03/2021	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		7.000,00	1.214.753,53 D
19/03/2021	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		70.000,00	1.144.753,53 D
19/03/2021	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	1.025.448,00 D
23/03/2021	CM	Empenho N. 000037CM - GUILHERME JARENO VALJÃO	550,00		1.025.998,00 D
30/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000090CM INSS	6.415,94		1.032.413,94 D
30/03/2021	CM	Empenho N. 000038CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		1.032.449,94 D
30/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000092CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		1.032.499,94 D
30/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000093CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	43,25		1.032.543,19 D
30/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000091CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.908,65		1.036.451,84 D
TOTAL			93.007,14	196.305,53	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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			(1.156.110,23)
02/03/2021	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	490,18		(1.155.620,05)
02/03/2021	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	662,06		(1.154.957,99)
02/03/2021	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.154.808,09)
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000033CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		(1.152.448,09)
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000035CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.000,00		(1.151.448,09)
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000034CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		(1.150.448,09)
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.000,00		(1.149.448,09)
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00		(1.148.448,09)
04/03/2021	CM	Empenho N. 000034CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	(1.149.448,09)
04/03/2021	CM	Empenho N. 000036CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.000,00	(1.150.448,09)
04/03/2021	CM	Empenho N. 000035CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.000,00	(1.151.448,09)
04/03/2021	CM	Empenho N. 000033CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	(1.153.808,09)
08/03/2021	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,13		(1.153.691,96)
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.209,99		(1.150.481,97)
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.472,01		(1.146.009,96)
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(1.145.999,51)
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.517,21		(1.135.482,30)
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.811,02		(1.129.671,28)
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(1.129.071,28)
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	53.754,03		(1.075.317,25)
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.774,77		(1.071.542,48)
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		(1.067.442,48)
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(1.066.442,48)
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000012CM-003 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(1.065.242,48)
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000016CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(1.061.242,48)
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(1.061.233,90)
23/03/2021	CM	Empenho N. 000037CM - GUILHERME JARENO VALJÃO		550,00	(1.061.783,90)
25/03/2021	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(1.061.734,90)
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM- GUILHERME JARENO VALJÃO	550,00		(1.061.184,90)
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS	12.466,08		(1.048.718,82)
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(1.048.682,82)
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	315,00		(1.048.367,82)
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.048.217,92)
30/03/2021	CM	Empenho N. 000038CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(1.048.253,92)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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
TOTAL			113.802,31	5.946,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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			30.047,38 D
02/03/2021	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	662,06		30.709,44 D
02/03/2021	CM	Pagamento N. 000063CM Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	490,18		31.199,62 D
02/03/2021	CM	Pagamento N. 000062CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		31.349,52 D
02/03/2021	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	31.199,62 D
02/03/2021	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		490,18	30.709,44 D
02/03/2021	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		662,06	30.047,38 D
04/03/2021	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000033CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		32.407,38 D
04/03/2021	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000034CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		33.407,38 D
04/03/2021	CM	Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000036CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.000,00		34.407,38 D
04/03/2021	CM	Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000035CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.000,00		35.407,38 D
04/03/2021	CM	Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00		36.407,38 D
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.000,00	35.407,38 D
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.000,00	34.407,38 D
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000035CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.000,00	33.407,38 D
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000034CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	32.407,38 D
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000033CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	30.047,38 D
08/03/2021	CM	Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,13		30.163,51 D
08/03/2021	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,13	30.047,38 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.209,99		33.257,37 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000076CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		33.857,37 D
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		34.537,37 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	53.754,03		88.291,40 D
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.107,39		89.398,79 D
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	464,04		89.862,83 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.811,02		95.673,85 D
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.783,33		105.457,18 D
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	202,44		105.659,62 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.517,21		116.176,83 D
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.242,17		119.419,00 D
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000059CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	228,89		119.647,89 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000077CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.774,77		123.422,66 D
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.759,77		125.182,43 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	622,71		125.805,14 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		125.815,59 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000073CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.472,01		130.287,60 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	130.277,15 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	129.677,15 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.209,99	126.467,16 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.774,77	122.692,39 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.472,01	118.220,38 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.811,02	112.409,36 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.517,21	101.892,15 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		53.754,03	48.138,12 D
22/03/2021	CM	Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		52.238,12 D
22/03/2021	CM	Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		53.238,12 D
22/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000068CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		53.288,12 D
22/03/2021	CM	Pagamento N. 000084CM Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		53.296,70 D
22/03/2021	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000016CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		57.296,70 D
22/03/2021	CM	Pagamento N. 000081CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000012CM-003 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		58.496,70 D
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	58.488,12 D
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	57.488,12 D
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000012CM-003 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	56.288,12 D
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000016CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	52.288,12 D
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	48.188,12 D
25/03/2021	CM	Pagamento N. 000085CM Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		48.237,12 D
25/03/2021	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	48.188,12 D
30/03/2021	CM	Pagamento N. 000087CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM-GUILHERME JARENO VALJÃO	550,00		48.738,12 D
30/03/2021	CM	Pagamento N. 000086CM Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		48.888,02 D
30/03/2021	CM	Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	315,00		49.203,02 D
30/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000074CM ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	15,75		49.218,77 D
30/03/2021	CM	Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS	12.466,08		61.684,85 D
30/03/2021	CM	Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		61.720,85 D
30/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000087CM Liquidação N. 000073CM GUILHERME JARENO VALJÃO	27,50		61.748,35 D
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	61.712,35 D
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO		149,90	61.562,45 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME			
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		315,00	61.247,45 D
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM- GUILHERME JARENO VALJÃO		550,00	60.697,45 D
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS		12.466,08	48.231,37 D
TOTAL			131.986,30	113.802,31	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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			(245.330,81) C
01/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000060CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.513,04	(249.843,85) C
02/03/2021	CM	Pagamento N. 000062CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(249.993,75) C
02/03/2021	CM	Pagamento N. 000063CM Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		490,18	(250.483,93) C
02/03/2021	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		662,06	(251.145,99) C
04/03/2021	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000034CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	(252.145,99) C
04/03/2021	CM	Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000036CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.000,00	(253.145,99) C
04/03/2021	CM	Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.000,00	(254.145,99) C
04/03/2021	CM	Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000035CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.000,00	(255.145,99) C
04/03/2021	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000033CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	(257.505,99) C
08/03/2021	CM	Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,13	(257.622,12) C
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(257.632,57) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		202,44	(257.835,01) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000059CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		228,89	(258.063,90) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16	(258.464,06) C
19/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000079CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	(258.864,22) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		464,04	(259.328,26) C
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000076CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(259.928,26) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.302,71	(261.230,97) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.107,39	(262.338,36) C
19/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000078CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.730,10	(264.068,46) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.759,77	(265.828,23) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.196,12	(269.024,35) C
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.209,99	(272.234,34) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.242,17	(275.476,51) C
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000077CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.774,77	(279.251,28) C
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000073CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.472,01	(283.723,29) C
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.811,02	(289.534,31) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.187,05	(295.721,36) C
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.517,21	(306.238,57) C
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		53.754,03	(359.992,60) C
22/03/2021	CM	Pagamento N. 000084CM Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(360.001,18) C
22/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000068CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(360.051,18) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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
22/03/2021	CM	Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(361.051,18) C
22/03/2021	CM	Pagamento N. 000081CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000012CM-003 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(362.251,18) C
22/03/2021	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000016CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(366.251,18) C
22/03/2021	CM	Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	(370.351,18) C
25/03/2021	CM	Pagamento N. 000085CM Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(370.400,18) C
30/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000074CM ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		15,75	(370.415,93) C
30/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000087CM Liquidação N. 000073CM GUILHERME JARENO VALJÃO		27,50	(370.443,43) C
30/03/2021	CM	Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(370.479,43) C
30/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000093CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		43,25	(370.522,68) C
30/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000092CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(370.572,68) C
30/03/2021	CM	Pagamento N. 000086CM Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(370.722,58) C
30/03/2021	CM	Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001 ANTONIO CARLOS ELIAS DÓMINGOS		315,00	(371.037,58) C
30/03/2021	CM	Pagamento N. 000087CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM-GUILHERME JARENO VALJÃO		550,00	(371.587,58) C
30/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000091CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.908,65	(375.496,23) C
30/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000090CM INSS		6.415,94	(381.912,17) C
30/03/2021	CM	Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS		12.466,08	(394.378,25) C
TOTAL				149.047,44	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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			(1.780.000,00)
01/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000060CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.513,04	4.513,04	(1.780.000,00)
04/03/2021	CM	Empenho N. 000035CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.000,00		(1.779.000,00)
04/03/2021	CM	Empenho N. 000036CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.000,00		(1.778.000,00)
04/03/2021	CM	Empenho N. 000034CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00		(1.777.000,00)
04/03/2021	CM	Empenho N. 000033CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00		(1.774.640,00)
04/03/2021	CM	Empenho N. 000036CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.000,00	(1.775.640,00)
04/03/2021	CM	Empenho N. 000034CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	(1.776.640,00)
04/03/2021	CM	Empenho N. 000035CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.000,00	(1.777.640,00)
04/03/2021	CM	Empenho N. 000033CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	(1.780.000,00)
19/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000078CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.730,10		(1.778.269,90)
19/03/2021	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	7.000,00		(1.771.269,90)
19/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000079CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		(1.770.869,74)
19/03/2021	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		(1.651.564,21)
19/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000079CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	(1.651.964,37)
19/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000078CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.730,10	(1.653.694,47)
19/03/2021	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		7.000,00	(1.660.694,47)
19/03/2021	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	(1.780.000,00)
23/03/2021	CM	Empenho N. 000037CM - GUILHERME JARENO VALJÃO	550,00	550,00	(1.780.000,00)
30/03/2021	CM	Empenho N. 000038CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(1.779.964,00)
30/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000092CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(1.779.914,00)
30/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000090CM INSS	6.415,94		(1.773.498,06)
30/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000093CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	43,25		(1.773.454,81)
30/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000091CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.908,65		(1.769.546,16)
30/03/2021	CM	Empenho N. 000038CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(1.769.582,16)
30/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000093CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		43,25	(1.769.625,41)
30/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000092CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(1.769.675,41)
30/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000091CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.908,65	(1.773.584,06)
30/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000090CM INSS		6.415,94	(1.780.000,00)
TOTAL			149.312,67	149.312,67	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			110.455,26 D
02/03/2021	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	110.305,36 D
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.000,00	109.305,36 D
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000034CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00	108.305,36 D
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.000,00	107.305,36 D
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000035CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.000,00	106.305,36 D
04/03/2021	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000033CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00	103.945,36 D
08/03/2021	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,13	103.829,23 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	53.754,03		157.583,26 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.811,02		163.394,28 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000073CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.472,01		167.866,29 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000077CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.774,77		171.641,06 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.209,99		174.851,05 D
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.517,21		185.368,26 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	185.357,81 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	184.757,81 D
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.774,77	180.983,04 D
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	180.974,46 D
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	179.974,46 D
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000012CM-003 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	178.774,46 D
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000016CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	174.774,46 D
22/03/2021	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	170.674,46 D
25/03/2021	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	170.625,46 D
30/03/2021	CM	Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS	12.466,08		183.091,54 D
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	183.055,54 D
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	182.905,64 D
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		315,00	182.590,64 D
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM- GUILHERME JARENO VALJÃO		550,00	182.040,64 D
30/03/2021	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS		12.466,08	169.574,56 D
TOTAL			94.005,11	34.885,81	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(27.890,05) C
19/03/2021	CM	Pagamento N. 000077CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.774,77	(31.664,82) C
30/03/2021	CM	Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS		12.466,08	(44.130,90) C
TOTAL				16.240,85	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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			(132.977,21) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.187,05		(126.790,16) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	622,71		(126.167,45) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.242,17		(122.925,28) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	464,04		(122.461,24) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16		(122.061,08) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.107,39		(120.953,69) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.196,12		(117.757,57) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000059CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	228,89		(117.528,68) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		(116.848,68) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.962,21	202,44	(115.088,91) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000059CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		228,89	(115.317,80) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.766,75	(117.084,55) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.867,16	(119.951,71) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.196,12	(123.147,83) C
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.209,99	(126.357,82) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.242,17	(129.599,99) C
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.472,01	(134.072,00) C
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.811,02	(139.883,02) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.187,05	(146.070,07) C
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.517,21	(156.587,28) C
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		53.754,03	(210.341,31) C
22/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000068CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(210.291,31) C
30/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000087CM Liquidação N. 000073CM GUILHERME JARENO VALJÃO	27,50		(210.263,81) C
30/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000074CM ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	15,75		(210.248,06) C
TOTAL			18.183,99	95.454,84	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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			(367.015,46) C
01/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000060CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.513,04	4.513,04	(367.015,46) C
02/03/2021	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		490,18	(367.505,64) C
02/03/2021	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		662,06	(368.167,70) C
19/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000078CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.730,10		(366.437,60) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.144,04		(365.293,56) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.309,83		(363.983,73) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.429,22		(354.554,51) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.759,77		(352.794,74) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.196,12		(349.598,62) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000059CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	228,89		(349.369,73) C
19/03/2021	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	70.000,00		(279.369,73) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16		(278.969,57) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	622,71		(278.346,86) C
19/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000079CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		(277.946,70) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		202,44	(278.149,14) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000059CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		228,89	(278.378,03) C
19/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000079CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	(278.778,19) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16	(279.178,35) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.766,75	(280.945,10) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.107,39	(282.052,49) C
19/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000078CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.730,10	(283.782,59) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.759,77	(285.542,36) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.196,12	(288.738,48) C
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.209,99	(291.948,47) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.242,17	(295.190,64) C
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.472,01	(299.662,65) C
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.811,02	(305.473,67) C
19/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.187,05	(311.660,72) C
19/03/2021	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		7.000,00	(318.660,72) C
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.517,21	(329.177,93) C
19/03/2021	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		53.754,03	(382.931,96) C
19/03/2021	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		70.000,00	(452.931,96) C
19/03/2021	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	(572.237,49) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000068CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	50,00	(572.237,49) C
30/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000092CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(572.187,49) C
30/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000091CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.908,65		(568.278,84) C
30/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000093CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	43,25		(568.235,59) C
30/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000074CM ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	15,75		(568.219,84) C
30/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000087CM Liquidação N. 000073CM GUILHERME JARENO VALJÃO	27,50		(568.192,34) C
30/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000090CM INSS	6.415,94		(561.776,40) C
30/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000074CM ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		15,75	(561.792,15) C
30/03/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000087CM Liquidação N. 000073CM GUILHERME JARENO VALJÃO		27,50	(561.819,65) C
30/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000093CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		43,25	(561.862,90) C
30/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000092CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(561.912,90) C
30/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000091CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.908,65	(565.821,55) C
30/03/2021	CM	Pagamento DEO N. 000090CM INSS		6.415,94	(572.237,49) C
TOTAL			105.245,13	310.467,16	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/03/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000060CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.513,04
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000060CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.513,04	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000060CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.513,04	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000060CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.513,04
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000060CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.513,04	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000060CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.513,04
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000060CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.513,04
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000060CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.513,04	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/03/2021					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		662,06
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	662,06	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	662,06	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		662,06
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	662,06	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		662,06
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	662,06	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		662,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	662,06	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	662,06	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		662,06
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	662,06	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		662,06
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		662,06
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 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. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 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. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 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. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 E. M.		149,90



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/03/2021					
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 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. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 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. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 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. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 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. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 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. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 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. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 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. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 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. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 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. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		490,18
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	490,18	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	490,18	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		490,18
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	490,18	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		490,18
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	490,18	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		490,18
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	490,18	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/03/2021					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	490,18	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		490,18
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	490,18	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		490,18
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		490,18
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		662,06
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	662,06	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	662,06	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		662,06
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		662,06
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	662,06	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	662,06	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000020CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		662,06
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000062CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 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. 000062CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000062CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/03/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000062CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000062CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000062CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 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. 000062CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 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. 000062CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000013CM-002 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. 000063CM Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		490,18
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000063CM Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	490,18	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000063CM Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	490,18	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000063CM Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		490,18
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000063CM Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		490,18
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000063CM Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	490,18	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000063CM Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	490,18	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000063CM Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000019CM-001 JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		490,18



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 04/03/2021					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000033CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000033CM - 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. 000033CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000033CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000033CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000033CM - 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. 000033CM - 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. 000033CM - 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. 000033CM - 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. 000033CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000034CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000034CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000034CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000034CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000034CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000034CM - 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. 000034CM - 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. 000034CM - 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. 000034CM - 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. 000034CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000035CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000035CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000035CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000035CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000035CM -		1.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 04/03/2021					
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000035CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000035CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS 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. 000035CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS 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. 000035CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS 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. 000035CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.000,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000036CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000036CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000036CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000036CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000036CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000036CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000036CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	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. 000036CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000036CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000036CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.000,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000033CM- 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. 000052CM Empenho N. 000033CM- 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. 000052CM Empenho N. 000033CM- 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. 000052CM Empenho N. 000033CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000033CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000033CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000033CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS	2.360,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 04/03/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	LTDA EPP Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000033CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000033CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000033CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000033CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000033CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000033CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000033CM- 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. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA 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. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 04/03/2021					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000034CM- 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. 000054CM Empenho N. 000034CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000034CM- 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. 000054CM Empenho N. 000034CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000034CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000034CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000034CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000034CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000034CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000034CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000034CM- 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	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000034CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000034CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000034CM- 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. 000055CM Empenho N. 000035CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000035CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000035CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000035CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000035CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000035CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 04/03/2021					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000035CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000035CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000035CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000035CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000035CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS 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. 000055CM Empenho N. 000035CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000035CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000035CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		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. 000056CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 04/03/2021					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000033CM- 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. 000064CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000033CM- 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. 000064CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000033CM- 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. 000064CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000033CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000033CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000033CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.360,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000033CM- 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. 000064CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000033CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.360,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 04/03/2021					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000011CM-002 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000034CM- 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. 000066CM Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000034CM- 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. 000066CM Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000034CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000034CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000034CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000034CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000034CM- 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. 000066CM Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000034CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000035CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000035CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000035CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000035CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000035CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000035CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 04/03/2021					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000067CM Liquidiação N. 000055CM Empenho N. 000035CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000067CM Liquidiação N. 000055CM Empenho N. 000035CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000068CM Liquidiação N. 000056CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000068CM Liquidiação N. 000056CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000068CM Liquidiação N. 000056CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000068CM Liquidiação N. 000056CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000068CM Liquidiação N. 000056CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000068CM Liquidiação N. 000056CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000068CM Liquidiação N. 000056CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000068CM Liquidiação N. 000056CM Empenho N. 000036CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 08/03/2021					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,13
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,13	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,13	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,13
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,13	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,13
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,13	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,13
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,13	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,13	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,13
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,13	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,13
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,13
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,13
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,13	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,13	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,13
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,13
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,13	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002	116,13	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 08/03/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000010CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,13



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/03/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53	
REPASSE RECEBIDO	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	7.000,00	
REPASSE RECEBIDO	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		7.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	7.000,00	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	7.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		7.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		7.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	7.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		7.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	70.000,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		70.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		70.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	70.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	70.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		70.000,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003		10.517,21



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/03/2021					
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003	10.517,21	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003	10.517,21	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003		10.517,21
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003	10.517,21	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003		10.517,21
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003	10.517,21	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003		10.517,21
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003	10.517,21	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003	10.517,21	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003	10.517,21	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003		10.517,21
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003		10.517,21
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003		10.517,21
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003		3.209,99
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003	3.209,99	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003	3.209,99	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003		3.209,99
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003	3.209,99	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003		3.209,99
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003	3.209,99	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/03/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.209,99
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.209,99	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.209,99	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.209,99	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.209,99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.209,99
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.209,99
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.811,02
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.811,02	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.811,02	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.811,02
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.811,02	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.811,02
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.811,02	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.811,02
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.811,02	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.811,02	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003	5.811,02	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/03/2021					
EMPENHO - A LIQUIDAR					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003		5.811,02
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003		5.811,02
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003		5.811,02
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003		4.472,01
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003	4.472,01	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003	4.472,01	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003		4.472,01
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003	4.472,01	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003		4.472,01
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003	4.472,01	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003		4.472,01
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003	4.472,01	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003	4.472,01	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003	4.472,01	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003		4.472,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003		4.472,01
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003		4.472,01



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/03/2021					
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		53.754,03
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	53.754,03	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	53.754,03	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		53.754,03
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	53.754,03	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		53.754,03
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	53.754,03	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		53.754,03
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	53.754,03	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	53.754,03	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	53.754,03	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		53.754,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		53.754,03
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		53.754,03
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000063CM	10,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/03/2021					
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		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. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/03/2021					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.774,77
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.774,77	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.774,77	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.774,77
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.774,77	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.774,77
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.774,77	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.774,77
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.774,77	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.774,77	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.774,77
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.774,77
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.517,21
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.517,21	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.517,21	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.517,21
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003		10.517,21



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/03/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003	10.517,21	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003		10.517,21
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003	10.517,21	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003		10.517,21
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000001CM-003	10.517,21	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	COMMISSIONADOS Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003		3.209,99
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	COMMISSIONADOS Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003	3.209,99	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	COMMISSIONADOS Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003	3.209,99	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	COMMISSIONADOS Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003		3.209,99
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	COMMISSIONADOS Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003		3.209,99
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	COMMISSIONADOS Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003	3.209,99	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	COMMISSIONADOS Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003		3.209,99
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMMISSIONADOS Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003	3.209,99	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	COMMISSIONADOS Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003		3.209,99
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	COMMISSIONADOS Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000002CM-003	3.209,99	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/03/2021					
COMISSIONADOS					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.811,02
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.811,02	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.811,02	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.811,02
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.811,02
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.811,02	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.811,02
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.811,02	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.811,02
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.811,02	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000073CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.472,01
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000073CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.472,01	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000073CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.472,01	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000073CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.472,01



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/03/2021					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000073CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.472,01
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000073CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.472,01	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000073CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.472,01
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000073CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.472,01	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000073CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.472,01
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000073CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.472,01	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		53.754,03
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	53.754,03	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	53.754,03	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		53.754,03
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		53.754,03
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	53.754,03	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		53.754,03
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	53.754,03	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/03/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		53.754,03
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	53.754,03	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000076CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000076CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000076CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000076CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000076CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000076CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000076CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/03/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000076CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000077CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.774,77
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000077CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.774,77	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000077CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.774,77	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000077CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.774,77
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000077CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.774,77
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000077CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.774,77	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000077CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.774,77	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000077CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.774,77
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000077CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.774,77	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000077CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000008CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.774,77
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000078CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.730,10
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000078CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.730,10	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000078CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.730,10	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000078CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.730,10
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000078CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.730,10
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000078CM	1.730,10	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/03/2021					
MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA 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. 000078CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.730,10	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000078CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.730,10
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000079CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000079CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000079CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000079CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000079CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000079CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000079CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000079CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	202,44	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.759,77	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.107,39	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.107,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		202,44
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.759,77
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.107,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.759,77	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	202,44	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N.		1.759,77



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/03/2021					
RECURSOS UTILIZADA			000070CM Liquidação N. 000058CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		202,44
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.107,39
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	202,44	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		202,44
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.107,39	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.759,77	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.759,77
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000058CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.107,39
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. 000070CM Liquidação N. 000058CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	202,44	
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. 000070CM Liquidação N. 000058CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.107,39
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. 000070CM Liquidação N. 000058CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.759,77	
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. 000070CM Liquidação N. 000058CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		202,44
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. 000070CM Liquidação N. 000058CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.107,39	
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. 000070CM Liquidação N. 000058CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.759,77
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000059CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	228,89	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000059CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		228,89
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N.	228,89	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/03/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	000071CM Liquidação N. 000059CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000059CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		228,89
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000059CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	228,89	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000059CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		228,89
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. 000071CM Liquidação N. 000059CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		228,89
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. 000071CM Liquidação N. 000059CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	228,89	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	464,04	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	622,71	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		622,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		464,04
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	464,04	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N.	622,71	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/03/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00	CM	000060CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		622,71
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		464,04
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	622,71	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		464,04
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		622,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	464,04	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		464,04
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		622,71
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	622,71	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	464,04	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000072CM Liquidação N. 000060CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/03/2021					
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. 000072CM Liquidação N. 000060CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.196,12	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.187,05	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.242,17	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.187,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.242,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.196,12
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.196,12	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.242,17	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.187,05	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.187,05
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.196,12
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.242,17
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE		400,16



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/03/2021					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.242,17
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.187,05
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.196,12	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.196,12
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.242,17	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.187,05	
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. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.187,05
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. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16
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. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.196,12	
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. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.196,12
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. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16	
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. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.242,17	
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. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.242,17
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. 000074CM Liquidação N. 000062CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.187,05	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/03/2021					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 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. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 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. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 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. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 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. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 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. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 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. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 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. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 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. 000067CM Empenho N. 000012CM-003 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. 000067CM Empenho N. 000012CM-003 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. 000067CM Empenho N. 000012CM-003 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. 000067CM Empenho N. 000012CM-003		1.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/03/2021					
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000012CM-003	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000012CM-003		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000012CM-003	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000012CM-003		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000012CM-003	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000012CM-003	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000012CM-003		1.200,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000012CM-003	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000012CM-003		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000012CM-003		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003		1.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003	1.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/03/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003 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. 000068CM Empenho N. 000014CM-003 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003 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. 000069CM Empenho N. 000016CM-003 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. 000069CM Empenho N. 000016CM-003 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. 000069CM Empenho N. 000016CM-003 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. 000069CM Empenho N. 000016CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000016CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000016CM-003 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. 000069CM Empenho N. 000016CM-003 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. 000069CM Empenho N. 000016CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000016CM-003	4.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/03/2021					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000016CM-003	4.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000016CM-003		4.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000016CM-003	4.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000016CM-003		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000016CM-003		4.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005		8,58
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005		8,58
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005	8,58	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005	8,58	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005		8,58
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005		8,58



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/03/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000017CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000081CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000012CM-003 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. 000081CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000012CM-003 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. 000081CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000012CM-003 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. 000081CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000012CM-003 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000081CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000012CM-003 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000081CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000012CM-003 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/03/2021					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000081CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000012CM-003 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. 000081CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000012CM-003 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003 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. 000082CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000014CM-003 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000016CM-003 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. 000083CM Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000016CM-003 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. 000083CM Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000016CM-003 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. 000083CM Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000016CM-003		4.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/03/2021					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000016CM-003		4.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000016CM-003	4.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000016CM-003	4.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000069CM Empenho N. 000016CM-003		4.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000084CM Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005		8,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000084CM Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000084CM Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000084CM Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000084CM Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005		8,58
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000084CM Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000084CM Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005	8,58	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000084CM Liquidação N. 000070CM Empenho N. 000007CM-005		8,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Retenção do Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000068CM	50,00	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Retenção do Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000068CM		50,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Retenção do Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000068CM	50,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/03/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	OLIVEIRA SILVA Retenção do Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000068CM 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. 000082CM Liquidação N. 000068CM 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. 000082CM Liquidação N. 000068CM 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. 000082CM Liquidação N. 000068CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/03/2021					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000037CM - GUILHERME JARENO VALJÃO	550,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000037CM - GUILHERME JARENO VALJÃO	550,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000037CM - GUILHERME JARENO VALJÃO		550,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000037CM - GUILHERME JARENO VALJÃO	550,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000037CM - GUILHERME JARENO VALJÃO		550,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000037CM - GUILHERME JARENO VALJÃO		550,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000037CM - GUILHERME JARENO VALJÃO	550,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000037CM - GUILHERME JARENO VALJÃO		550,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000037CM - GUILHERME JARENO VALJÃO		550,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000037CM - GUILHERME JARENO VALJÃO	550,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/03/2021					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 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. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000085CM Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000085CM Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000085CM Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000085CM Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000085CM Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000085CM Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000085CM Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006	49,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/03/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000085CM Liquidação N. 000071CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/03/2021					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000038CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000038CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000038CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000038CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000038CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000038CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000038CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000038CM - 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	Empenho N. 000038CM - 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	Empenho N. 000038CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 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. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 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. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 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. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 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. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 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. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 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. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 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. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA	149,90	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/03/2021					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	E INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 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. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 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. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 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. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 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. 000073CM Empenho N. 000037CM- GUILHERME JARENO VALJÃO		550,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM- GUILHERME JARENO VALJÃO	550,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM- GUILHERME JARENO VALJÃO	550,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM- GUILHERME JARENO VALJÃO		550,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM- GUILHERME JARENO VALJÃO	550,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM- GUILHERME JARENO VALJÃO		550,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM- GUILHERME JARENO VALJÃO	550,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM- GUILHERME JARENO VALJÃO		550,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM- GUILHERME JARENO VALJÃO	550,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM- GUILHERME JARENO VALJÃO	550,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM- GUILHERME JARENO VALJÃO		550,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM- GUILHERME JARENO VALJÃO	550,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM- GUILHERME JARENO VALJÃO		550,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM- GUILHERME JARENO VALJÃO		550,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		315,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	315,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000074CM	315,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/03/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM-001 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS Liquidiação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		315,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	315,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		315,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	315,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		315,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	315,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	315,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		315,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	315,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		315,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		315,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS		12.466,08
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS	12.466,08	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS	12.466,08	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS		12.466,08
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS	12.466,08	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS		12.466,08
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS	12.466,08	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS		12.466,08
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS	12.466,08	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS	12.466,08	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/03/2021					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS		12.466,08
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS		12.466,08
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000086CM Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 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. 000086CM Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/03/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000086CM Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 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. 000086CM Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000086CM Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000086CM Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 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. 000086CM Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 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. 000086CM Liquidação N. 000072CM Empenho N. 000013CM-003 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. 000087CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM-GUILHERME JARENO VALJÃO		550,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000087CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM-GUILHERME JARENO VALJÃO	550,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000087CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM-GUILHERME JARENO VALJÃO	550,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000087CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM-GUILHERME JARENO VALJÃO		550,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000087CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM-GUILHERME JARENO VALJÃO		550,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000087CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM-GUILHERME JARENO VALJÃO	550,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000087CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM-GUILHERME JARENO VALJÃO	550,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000087CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000037CM-GUILHERME JARENO VALJÃO		550,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		315,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001	315,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/03/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001	315,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001		315,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001		315,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001	315,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001	315,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000021CM-001		315,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS		12.466,08
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS	12.466,08	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS	12.466,08	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS		12.466,08
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS		12.466,08
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS	12.466,08	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS	12.466,08	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS		12.466,08
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS	12.466,08	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000009CM-003 INSS		12.466,08
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM-		36,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM-	36,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/03/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000038CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000090CM INSS		6.415,94
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000090CM INSS	6.415,94	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000090CM INSS	6.415,94	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000090CM INSS		6.415,94
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000090CM INSS	6.415,94	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000090CM INSS		6.415,94
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000090CM INSS		6.415,94
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000090CM INSS	6.415,94	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000091CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.908,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000091CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.908,65	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000091CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.908,65	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000091CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.908,65
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000091CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.908,65
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000091CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.908,65	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/03/2021					
A RECEBER			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. 000091CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.908,65
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000091CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.908,65	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000092CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000092CM 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. 000092CM 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. 000092CM 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. 000092CM 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. 000092CM 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. 000092CM 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. 000092CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000093CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		43,25
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000093CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	43,25	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000093CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	43,25	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000093CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		43,25
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000093CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		43,25
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000093CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	43,25	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000093CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		43,25
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000093CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	43,25	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000087CM Liquidação N. 000073CM GUILHERME JARENO VALJÃO	27,50	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000087CM Liquidação N. 000073CM GUILHERME JARENO VALJÃO		27,50
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000087CM Liquidação N. 000073CM GUILHERME JARENO VALJÃO	27,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N.		27,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/03/2021					
RECURSOS UTILIZADA			000087CM Liquidação N. 000073CM GUILHERME JARENO VALJÃO		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000087CM Liquidação N. 000073CM GUILHERME JARENO VALJÃO	27,50	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000087CM Liquidação N. 000073CM GUILHERME JARENO VALJÃO		27,50
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000087CM Liquidação N. 000073CM GUILHERME JARENO VALJÃO	27,50	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000074CM ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	15,75	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000074CM ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		15,75
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000074CM ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	15,75	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000074CM ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		15,75
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000088CM Liquidação N. 000074CM ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	15,75	
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. 000088CM Liquidação N. 000074CM ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		15,75
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. 000088CM Liquidação N. 000074CM ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	15,75	
TOTAL				2.215.522,31	2.215.028,90