



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/06/2021					
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.472,79	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/06/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	COMMISSIONADOS Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		1.472,79
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	1.472,79	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	1.472,79	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	1.472,79	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		1.472,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		1.472,79
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		1.472,79
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/06/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		806,15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	806,15	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	806,15	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		806,15
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	806,15	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		806,15
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	806,15	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		806,15
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	806,15	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	806,15	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		806,15
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	806,15	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		806,15
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO		806,15



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/06/2021					
FINS DA LRF					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006	1.472,79	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/06/2021					
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006		1.472,79
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006	1.472,79	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006		1.472,79
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006	1.472,79	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006		2.648,33
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006	2.648,33	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006	2.648,33	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006		2.648,33
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006		2.648,33
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006	2.648,33	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006		2.648,33
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006	2.648,33	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006		2.648,33
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006	2.648,33	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/06/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		806,15
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	806,15	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	806,15	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		806,15
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		806,15
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	806,15	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	806,15	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		806,15



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 16/06/2021					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000050CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000050CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000050CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000050CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000050CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000050CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000050CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000050CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000050CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000050CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	5.640,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	5.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		5.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	5.640,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		5.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		5.640,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	5.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		5.640,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		5.640,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	5.640,00	
BENS MÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.1.1.99.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 16/06/2021					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 17/06/2021					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000052CM - PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000052CM - PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000052CM - PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000052CM - PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000052CM - PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000052CM - PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000052CM - PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000052CM - PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000052CM - PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000052CM - PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 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. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 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	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 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. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007		10,45



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 17/06/2021					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Liquidiação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000166CM Liquidiação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000166CM Liquidiação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000166CM Liquidiação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000166CM Liquidiação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000166CM Liquidiação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007		10,45
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000166CM Liquidiação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000166CM Liquidiação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007	10,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000166CM Liquidiação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007		10,45



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000012CM 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. 000012CM 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. 000012CM 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. 000012CM 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. 000012CM 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. 000012CM 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. 000012CM 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. 000012CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	60.000,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		60.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	60.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		60.000,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	60.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		60.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS	1.770,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
A RECEBER			LTDA EPP		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		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. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	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. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	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. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007		5.296,64



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
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. 000136CM Empenho N. 000003CM-007		5.296,64
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006		4.065,67
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006	4.065,67	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006	4.065,67	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006		4.065,67
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006	4.065,67	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006		4.065,67
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006	4.065,67	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006		4.065,67
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006	4.065,67	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006	4.065,67	
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. 000137CM Empenho N. 000004CM-006	4.065,67	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006		4.065,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006		4.065,67
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. 000137CM Empenho N. 000004CM-006		4.065,67
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	VEREADORES Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008		48.788,01
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	VEREADORES Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008	48.788,01	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00	
EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO		219,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 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. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 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. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006	600,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
EMPENHO - A LIQUIDAR			JOSENILTON LEANDRO ME		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 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. 000142CM Empenho N. 000012CM-006	1.200,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006		1.200,00
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. 000142CM Empenho N. 000012CM-006	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. 000142CM Empenho N. 000012CM-006		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006	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. 000142CM Empenho N. 000012CM-006		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006		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. 000142CM Empenho N. 000012CM-006	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002		4.000,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002		4.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 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. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 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. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 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. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,75
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,75	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,75	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,75
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,75	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,75
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006	112,75	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006		112,75
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006	112,75	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006	112,75	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006		112,75
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006	112,75	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006		112,75
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006		112,75
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC		3.251,78
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC	3.251,78	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC	3.251,78	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC		3.251,78
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC	3.251,78	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC		3.251,78
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC	3.251,78	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC		3.251,78
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC	3.251,78	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC	3.251,78	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC		3.251,78
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC		3.251,78



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA 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. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 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	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 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. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 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. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM	1.400,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000148CM	1.400,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000148CM		1.400,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000148CM	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000148CM		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000148CM		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		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. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007	8.524,22	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007		8.524,22
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007	8.524,22	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007		8.524,22
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007	8.524,22	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007		2.945,59
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007	2.945,59	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007	2.945,59	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007		2.945,59
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007		2.945,59
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007	2.945,59	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007		2.945,59
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007	2.945,59	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007		2.945,59
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007	2.945,59	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007		5.296,64



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007	5.296,64	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007	5.296,64	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007		5.296,64
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007		5.296,64
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007	5.296,64	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007		5.296,64
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007	5.296,64	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007		5.296,64
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007	5.296,64	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008		48.788,01
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008	48.788,01	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008	48.788,01	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008		48.788,01
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008		48.788,01



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	VEREADORES Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 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. 000173CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 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. 000173CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000142CM		1.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000142CM	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000142CM	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000142CM		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000142CM		1.200,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000142CM	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000142CM	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000142CM		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000143CM		4.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000143CM	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000143CM	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000143CM		4.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000143CM		4.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000143CM	4.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002	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. 000176CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002		4.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006		112,75
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006	112,75	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006	112,75	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006		112,75
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006		112,75
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006	112,75	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006	112,75	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006		112,75
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC		3.251,78
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC	3.251,78	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC	3.251,78	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC		3.251,78
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC		3.251,78



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC	3.251,78	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC	3.251,78	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC		3.251,78
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC	3.251,78	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC		3.251,78
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 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	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 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	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 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	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS		1.770,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	LTDA EPP Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000149CM		1.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000149CM	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000149CM	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000149CM		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. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000149CM		1.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000149CM	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000149CM	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000149CM		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000150CM		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000150CM	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000150CM	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000150CM		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000150CM		1.400,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000150CM	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000150CM	1.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000150CM		1.400,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE	1.517,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
FINS DA LRF			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. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000180CM 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. 000180CM 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. 000180CM 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. 000180CM 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. 000180CM 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. 000180CM 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. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	43,03	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.809,76	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	967,66	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		43,03
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.809,76
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.809,76	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	43,03	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	967,66	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.809,76



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		43,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.809,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	967,66	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		43,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.809,76	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	43,03	
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. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		43,03
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. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	43,03	
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. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.809,76	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	967,66	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.809,76
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	205,09	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Retenção do Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	355,49	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	549,84	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		549,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM 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. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	549,84	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	355,49	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		549,84
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	355,49	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		549,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		549,84
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		549,84
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49
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. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	549,84	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
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. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.491,80	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.404,37	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.822,11	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.404,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM 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. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.822,11
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.822,11	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.491,80	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.404,37	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.822,11
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.404,37



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.491,80	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.822,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.404,37
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.822,11	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.404,37	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM 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. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.491,80	
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. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.404,37
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.822,11	
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. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80
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. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.404,37	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.822,11
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. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N.	50,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00	CM	000146CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM 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	CM	Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM 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	CM	Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/06/2021					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012	8,58	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/06/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/06/2021					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 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. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 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. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 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. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 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. 000188CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 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. 000188CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013	49,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/06/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/06/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000013CM Rendimentos Aplicação Financeira	31,97	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000013CM Rendimentos Aplicação Financeira		31,97
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000013CM Rendimentos Aplicação Financeira	31,97	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000013CM Rendimentos Aplicação Financeira	31,97	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000013CM Rendimentos Aplicação Financeira		31,97
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000013CM Rendimentos Aplicação Financeira		31,97
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/06/2021					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 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. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/06/2021					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 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. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 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. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 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. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 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. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 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. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 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. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 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. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 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. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 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. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 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. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 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. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		860,10
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	860,10	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	860,10	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		860,10
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	860,10	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO		860,10



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/06/2021					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO	860,10	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO		860,10
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO	860,10	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO	860,10	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO		860,10
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO	860,10	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO		860,10
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO		860,10
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-006 INSS		11.315,39
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-006 INSS	11.315,39	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-006 INSS	11.315,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-006 INSS		11.315,39
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-006 INSS	11.315,39	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-006 INSS		11.315,39
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-006 INSS	11.315,39	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-006 INSS		11.315,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-006 INSS	11.315,39	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-006 INSS	11.315,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-006 INSS		11.315,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-006 INSS		11.315,39
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/06/2021					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/06/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 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. 000190CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA	149,90	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/06/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	E INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 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. 000190CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 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. 000190CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 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. 000190CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 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. 000190CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 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. 000190CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 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. 000191CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		860,10
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	860,10	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	860,10	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		860,10
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		860,10
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	860,10	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	860,10	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		860,10



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/06/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS		11.315,39
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS	11.315,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS	11.315,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS		11.315,39
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS		11.315,39
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS	11.315,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS	11.315,39	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS		11.315,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS	11.315,39	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS		11.315,39
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/06/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000193CM INSS		5.696,89
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000193CM INSS	5.696,89	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000193CM INSS	5.696,89	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000193CM INSS		5.696,89
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000193CM INSS	5.696,89	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000193CM INSS		5.696,89
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000193CM INSS	5.696,89	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000193CM INSS		5.696,89
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.802,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.802,89	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.802,89	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.802,89
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.802,89
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000194CM	3.802,89	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/06/2021					
MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.802,89	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.802,89
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000195CM 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. 000195CM 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. 000195CM 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. 000195CM 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. 000195CM 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. 000195CM 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. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.531,31
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.531,31	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.531,31	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.531,31
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.531,31	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.531,31
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.531,31	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.531,31
TOTAL				2.202.126,89	2.201.676,73



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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			132.939,40 D
02/06/2021	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		806,15	132.133,25 D
02/06/2021	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79	130.660,46 D
02/06/2021	CM	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33	128.012,13 D
02/06/2021	CM	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11	123.750,02 D
16/06/2021	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00	122.060,02 D
17/06/2021	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	122.049,57 D
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	43,03		122.092,60 D
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		122.142,60 D
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		122.822,60 D
18/06/2021	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	60.000,00		182.822,60 D
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	905,33		183.727,93 D
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09		183.933,02 D
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.822,11		188.755,13 D
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.809,76		190.564,89 D
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.804,53		194.369,42 D
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	967,66		195.337,08 D
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.491,80		200.828,88 D
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		202.048,32 D
18/06/2021	CM	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		321.353,85 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,75	321.241,10 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM-PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00	321.022,10 D
18/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	320.621,94 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	320.021,94 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	319.021,94 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	318.021,94 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMÁTICA LTDA EPP		1.200,00	316.821,94 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	315.421,94 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	314.021,94 D
18/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50	312.504,44 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJÉTOS LTDA EPP		1.770,00	310.734,44 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	307.788,85 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	304.537,07 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	300.537,07 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	296.471,40 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	292.086,86 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	286.790,22 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	278.266,00 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	229.477,99 D
18/06/2021	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		60.000,00	169.477,99 D
21/06/2021	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	169.469,41 D
25/06/2021	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	169.420,41 D
30/06/2021	CM	Receita Extra N. 000013CM Rendimentos Aplicação Financeira	31,97		169.452,38 D
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	169.415,88 D
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	169.376,88 D
30/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	169.326,88 D
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	169.176,98 D
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM-PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00	168.967,98 D
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		860,10	168.107,88 D
30/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.802,89	164.304,99 D
30/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000193CM INSS		5.696,89	158.608,10 D
30/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.531,31	150.076,79 D
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS		11.315,39	138.761,40 D
TOTAL			199.336,25	193.514,25	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

1.2.3.1.1.99.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS A ALIENAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			118.750,09 D
16/06/2021	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00		120.440,09 D
TOTAL			1.690,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
02/06/2021	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79		1.472,79 D
02/06/2021	CM	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33		4.121,12 D
02/06/2021	CM	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11		8.383,23 D
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79	6.910,44 D
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33	4.262,11 D
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11	0,00 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		2.945,59 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		11.469,81 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		15.535,48 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		64.323,49 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		69.620,13 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	66.674,54 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	62.608,87 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	57.312,23 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	48.788,01 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	0,00 D
TOTAL			78.003,36	78.003,36	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		3.251,78 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	0,00 D
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS	11.315,39		11.315,39 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS		11.315,39	0,00 D
TOTAL			14.567,17	14.567,17	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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
02/06/2021	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	806,15		806,15 D
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		806,15	0,00 D
16/06/2021	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00		1.690,00 D
16/06/2021	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00	0,00 D
17/06/2021	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45 D
17/06/2021	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	0,00 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		1.400,00 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		2.600,00 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		3.600,00 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		4.600,00 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		5.200,00 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		6.970,00 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,75		7.082,75 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		11.467,29 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM-PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00		11.686,29 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		13.086,29 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		17.086,29 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,75	16.973,54 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00	16.754,54 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	16.154,54 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	15.154,54 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	14.154,54 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	12.954,54 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	11.554,54 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	10.154,54 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	8.384,54 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	4.384,54 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	0,00 D
21/06/2021	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		8,58 D
21/06/2021	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	0,00 D
25/06/2021	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		49,00 D
25/06/2021	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	0,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		36,50 D
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		186,40 D
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM-PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00		395,40 D
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		434,40 D
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	860,10		1.294,50 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	1.258,00 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	1.219,00 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	1.069,10 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00	860,10 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		860,10	0,00 D
TOTAL			20.944,97	20.944,97	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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			39.841,08 D
01/01/2021		Saldo Anterior			39.823,26 D
		Saldo Anterior			(17,82) C
18/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50		1.499,68 D
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		205,09	1.294,59 D
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		549,84	744,75 D
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66	(222,91) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80	(5.714,71) C
30/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000193CM INSS	5.696,89		(17,82) C
TOTAL			7.214,39	7.214,39	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		43,03	(200,86) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49	(556,35) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.404,37	(3.960,72) C
30/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.802,89		(157,83) C
TOTAL			3.802,89	3.802,89	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(293,25) C
01/01/2021		Saldo Anterior			(463,94) C
		Saldo Anterior			(170,69) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(220,69) C
30/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(170,69) C
TOTAL			50,00	50,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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			(2.000,80) C
01/01/2021		Saldo Anterior			(1.994,64) C
		Saldo Anterior			6,16 D
18/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		406,32 D
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16	6,16 D
TOTAL			400,16	400,16	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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			(23.797,47) C
01/01/2021		Saldo Anterior			(24.314,91) C
		Saldo Anterior			(517,44) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	(1.197,44) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(2.416,88) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.809,76	(4.226,64) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.822,11	(9.048,75) C
30/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.531,31		(517,44) C
TOTAL			8.531,31	8.531,31	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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			(24.288,72) C
30/06/2021	CM	Receita Extra N. 000013CM Rendimentos Aplicação Financeira		31,97	(24.320,69) C
TOTAL				31,97	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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 01/06/2021 até 30/06/2021

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 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

2.2.1.4.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(10.971,04) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

3.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			352.597,60 D
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79		354.070,39 D
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33		356.718,72 D
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11		360.980,83 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		369.505,05 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		374.801,69 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		423.589,70 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		426.535,29 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		430.600,96 D
TOTAL			78.003,36		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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			75.208,84 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		78.460,62 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS	11.315,39		89.776,01 D
TOTAL			14.567,17		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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			4.845,90 D
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	806,15		5.652,05 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	860,10		6.512,15 D
TOTAL			1.666,25		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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			18.820,00 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		20.220,00 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		20.820,00 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		21.820,00 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		23.220,00 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		24.220,00 D
TOTAL			5.400,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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			56.412,54 D
17/06/2021	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		56.422,99 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		60.807,53 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		62.577,53 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		66.577,53 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		67.777,53 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00		67.996,53 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,75		68.109,28 D
21/06/2021	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		68.117,86 D
25/06/2021	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		68.166,86 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		68.205,86 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00		68.414,86 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		68.564,76 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		68.601,26 D
TOTAL			12.188,72		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2021		Saldo Anterior			0,00 D
		Saldo Anterior			(596.527,65) C
18/06/2021	CM	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	(715.833,18) C
TOTAL				119.305,53	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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			1.432.277,16 D
16/06/2021	CM	Empenho N. 000050CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00		1.433.967,16 D
16/06/2021	CM	Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	5.640,00		1.439.607,16 D
17/06/2021	CM	Empenho N. 000052CM - PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00		1.439.826,16 D
18/06/2021	CM	Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		1.441.226,16 D
18/06/2021	CM	Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		1.442.996,16 D
18/06/2021	CM	Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		1.443.996,16 D
30/06/2021	CM	Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		1.444.035,16 D
30/06/2021	CM	Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00		1.444.244,16 D
TOTAL			11.967,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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 01/06/2021 até 30/06/2021

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 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.1.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(347.722,84) C
16/06/2021	CM	Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	5.640,00		(342.082,84) C
16/06/2021	CM	Empenho N. 000050CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00		(340.392,84) C
17/06/2021	CM	Empenho N. 000052CM - PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00		(340.173,84) C
18/06/2021	CM	Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		(338.403,84) C
18/06/2021	CM	Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		(337.003,84) C
18/06/2021	CM	Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		(336.003,84) C
30/06/2021	CM	Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		(335.964,84) C
30/06/2021	CM	Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00		(335.755,84) C
TOTAL			11.967,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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			(921.194,47) C
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11		(916.932,36) C
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	806,15		(916.126,21) C
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79		(914.653,42) C
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33		(912.005,09) C
16/06/2021	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00		(910.315,09) C
16/06/2021	CM	Empenho N. 000050CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00	(912.005,09) C
16/06/2021	CM	Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		5.640,00	(917.645,09) C
17/06/2021	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(917.634,64) C
17/06/2021	CM	Empenho N. 000052CM - PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00	(917.853,64) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		(916.853,64) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(912.469,10) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		(908.403,43) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		(899.879,21) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		(898.109,21) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		(896.709,21) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		(895.309,21) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(891.309,21) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,75		(891.196,46) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		(888.250,87) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		(839.462,86) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00		(839.243,86) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(838.243,86) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(837.043,86) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(836.443,86) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		(831.147,22) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		(827.895,44) C
18/06/2021	CM	Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	(828.895,44) C
18/06/2021	CM	Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	(830.295,44) C
18/06/2021	CM	Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	(832.065,44) C
21/06/2021	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(832.056,86) C
25/06/2021	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(832.007,86) C
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	860,10		(831.147,76) C
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(830.997,86) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		(830.961,36) C
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS	11.315,39		(819.645,97) C
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		(819.606,97) C
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00		(819.397,97) C
30/06/2021	CM	Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	(819.436,97) C
30/06/2021	CM	Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00	(819.645,97) C
TOTAL			113.515,50	11.967,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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
02/06/2021	CM	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33		2.648,33 D
02/06/2021	CM	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11		6.910,44 D
02/06/2021	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	806,15		7.716,59 D
02/06/2021	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79		9.189,38 D
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		806,15	8.383,23 D
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79	6.910,44 D
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33	4.262,11 D
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11	0,00 D
16/06/2021	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00		1.690,00 D
16/06/2021	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00	0,00 D
17/06/2021	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45 D
17/06/2021	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	0,00 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		600,00 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		5.896,64 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		7.666,64 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		12.051,18 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		60.839,19 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,75		60.951,94 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		65.017,61 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		68.269,39 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		76.793,61 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM-PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00		77.012,61 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		78.412,61 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		79.412,61 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		83.412,61 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.200,00		84.612,61 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		86.012,61 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		87.012,61 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		89.958,20 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,75	89.845,45 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00	89.626,45 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	89.026,45 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	88.026,45 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	87.026,45 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	85.826,45 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	84.426,45 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	83.026,45 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	81.256,45 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	78.310,86 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	75.059,08 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	71.059,08 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	66.993,41 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	62.608,87 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	57.312,23 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	48.788,01 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	0,00 D
21/06/2021	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		8,58 D
21/06/2021	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	0,00 D
25/06/2021	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		49,00 D
25/06/2021	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	0,00 D
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		149,90 D
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00		358,90 D
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS	11.315,39		11.674,29 D
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		11.710,79 D
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	860,10		12.570,89 D
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		12.609,89 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	12.573,39 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	12.534,39 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	12.384,49 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00	12.175,49 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		860,10	11.315,39 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS		11.315,39	0,00 D
TOTAL			113.515,50	113.515,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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			(511.082,69) C
02/06/2021	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		806,15	(511.888,84) C
02/06/2021	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79	(513.361,63) C
02/06/2021	CM	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33	(516.009,96) C
02/06/2021	CM	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11	(520.272,07) C
16/06/2021	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00	(521.962,07) C
17/06/2021	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(521.972,52) C
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,75	(522.085,27) C
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM-PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00	(522.304,27) C
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(522.904,27) C
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(523.904,27) C
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	(524.904,27) C
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(526.104,27) C
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	(527.504,27) C
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(528.904,27) C
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	(530.674,27) C
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(533.619,86) C
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	(536.871,64) C
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(540.871,64) C
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(544.937,31) C
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(549.321,85) C
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	(554.618,49) C
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(563.142,71) C
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(611.930,72) C
21/06/2021	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(611.939,30) C
25/06/2021	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(611.988,30) C
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	(612.024,80) C
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	(612.063,80) C
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(612.213,70) C
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM-PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00	(612.422,70) C
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		860,10	(613.282,80) C
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS		11.315,39	(624.598,19) C
TOTAL				113.515,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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			921.194,47 D
02/06/2021	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		806,15	920.388,32 D
02/06/2021	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		1.472,79	918.915,53 D
02/06/2021	CM	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33	916.267,20 D
02/06/2021	CM	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11	912.005,09 D
16/06/2021	CM	Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	5.640,00		917.645,09 D
16/06/2021	CM	Empenho N. 000050CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00		919.335,09 D
16/06/2021	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00	917.645,09 D
17/06/2021	CM	Empenho N. 000052CM - PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00		917.864,09 D
17/06/2021	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	917.853,64 D
18/06/2021	CM	Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		919.253,64 D
18/06/2021	CM	Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		921.023,64 D
18/06/2021	CM	Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		922.023,64 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,75	921.910,89 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM-PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00	921.691,89 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	921.091,89 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	920.091,89 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	919.091,89 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	917.891,89 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	916.491,89 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	915.091,89 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	913.321,89 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		2.945,59	910.376,30 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	907.124,52 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	903.124,52 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	899.058,85 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	894.674,31 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	889.377,67 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	880.853,45 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	832.065,44 D
21/06/2021	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	832.056,86 D
25/06/2021	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	832.007,86 D
30/06/2021	CM	Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00		832.216,86 D
30/06/2021	CM	Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		832.255,86 D
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-		36,50	832.219,36 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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
		014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	832.180,36 D
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	832.030,46 D
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM-PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00	831.821,46 D
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		860,10	830.961,36 D
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS		11.315,39	819.645,97 D
TOTAL			11.967,00	113.515,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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			(921.194,47) C
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79		(919.721,68) C
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11		(915.459,57) C
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	806,15		(914.653,42) C
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33		(912.005,09) C
16/06/2021	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00		(910.315,09) C
16/06/2021	CM	Empenho N. 000050CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00	(912.005,09) C
16/06/2021	CM	Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		5.640,00	(917.645,09) C
17/06/2021	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(917.634,64) C
17/06/2021	CM	Empenho N. 000052CM - PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00	(917.853,64) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(913.469,10) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,75		(913.356,35) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		(864.568,34) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		(863.568,34) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		(862.168,34) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		(860.398,34) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		(857.452,75) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(856.452,75) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		(847.928,53) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(847.328,53) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00		(847.109,53) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(845.909,53) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		(840.612,89) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(836.612,89) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		(833.361,11) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		(831.961,11) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		(827.895,44) C
18/06/2021	CM	Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	(828.895,44) C
18/06/2021	CM	Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	(830.295,44) C
18/06/2021	CM	Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	(832.065,44) C
21/06/2021	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(832.056,86) C
25/06/2021	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(832.007,86) C
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		(831.968,86) C
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	860,10		(831.108,76) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(830.958,86) C
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		(830.922,36) C
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS	11.315,39		(819.606,97) C
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00		(819.397,97) C
30/06/2021	CM	Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	(819.436,97) C
30/06/2021	CM	Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00	(819.645,97) C
TOTAL			113.515,50	11.967,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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
02/06/2021	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	806,15		806,15 D
02/06/2021	CM	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33		3.454,48 D
02/06/2021	CM	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11		7.716,59 D
02/06/2021	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79		9.189,38 D
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		806,15	8.383,23 D
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79	6.910,44 D
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33	4.262,11 D
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11	0,00 D
16/06/2021	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00		1.690,00 D
16/06/2021	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00	0,00 D
17/06/2021	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45 D
17/06/2021	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	0,00 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM-PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00		219,00 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		49.007,01 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		50.407,01 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		53.352,60 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,75		53.465,35 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		54.665,35 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		58.665,35 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		60.435,35 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		61.435,35 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		65.501,02 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		69.885,56 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		70.485,56 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		71.885,56 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		80.409,78 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		85.706,42 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		86.706,42 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		89.958,20 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,75	89.845,45 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00	89.626,45 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	89.026,45 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	88.026,45 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	87.026,45 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	85.826,45 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	84.426,45 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	83.026,45 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	81.256,45 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	78.310,86 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	75.059,08 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	71.059,08 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	66.993,41 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	62.608,87 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	57.312,23 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	48.788,01 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	0,00 D
21/06/2021	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		8,58 D
21/06/2021	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	0,00 D
25/06/2021	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		49,00 D
25/06/2021	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	0,00 D
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS	11.315,39		11.315,39 D
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	860,10		12.175,49 D
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM-PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00		12.384,49 D
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		12.420,99 D
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		12.570,89 D
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		12.609,89 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	12.573,39 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	12.534,39 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	12.384,49 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00	12.175,49 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		860,10	11.315,39 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS		11.315,39	0,00 D
TOTAL			113.515,50	113.515,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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			(352.597,60) C
02/06/2021	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79	(354.070,39) C
02/06/2021	CM	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33	(356.718,72) C
02/06/2021	CM	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11	(360.980,83) C
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(363.926,42) C
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(367.992,09) C
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	(373.288,73) C
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(381.812,95) C
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(430.600,96) C
TOTAL				78.003,36	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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			(921.194,47) C
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11		(916.932,36) C
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79		(915.459,57) C
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33		(912.811,24) C
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	806,15		(912.005,09) C
16/06/2021	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00		(910.315,09) C
16/06/2021	CM	Empenho N. 000050CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00	(912.005,09) C
16/06/2021	CM	Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		5.640,00	(917.645,09) C
17/06/2021	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(917.634,64) C
17/06/2021	CM	Empenho N. 000052CM - PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00	(917.853,64) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		(914.601,86) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(910.601,86) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		(907.656,27) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,75		(907.543,52) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		(903.477,85) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		(854.689,84) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		(846.165,62) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		(844.765,62) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(840.381,08) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		(838.981,08) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		(833.684,44) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		(832.684,44) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00		(832.465,44) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(831.265,44) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		(829.495,44) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(828.895,44) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(827.895,44) C
18/06/2021	CM	Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	(828.895,44) C
18/06/2021	CM	Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	(830.295,44) C
18/06/2021	CM	Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	(832.065,44) C
21/06/2021	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(832.056,86) C
25/06/2021	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(832.007,86) C
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		(831.971,36) C
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS	11.315,39		(820.655,97) C
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO	149,90		(820.506,07) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME			
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00		(820.297,07) C
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	860,10		(819.436,97) C
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		(819.397,97) C
30/06/2021	CM	Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	(819.436,97) C
30/06/2021	CM	Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00	(819.645,97) C
TOTAL			113.515,50	11.967,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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			(511.082,69) C
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		806,15	(511.888,84) C
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79	(513.361,63) C
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33	(516.009,96) C
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11	(520.272,07) C
16/06/2021	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00	(521.962,07) C
17/06/2021	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(521.972,52) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,75	(522.085,27) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00	(522.304,27) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(522.904,27) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	(523.904,27) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(524.904,27) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(526.104,27) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(527.504,27) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	(528.904,27) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	(530.674,27) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(533.619,86) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	(536.871,64) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(540.871,64) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(544.937,31) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(549.321,85) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	(554.618,49) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(563.142,71) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(611.930,72) C
21/06/2021	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(611.939,30) C
25/06/2021	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(611.988,30) C
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	(612.024,80) C
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	(612.063,80) C
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(612.213,70) C
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00	(612.422,70) C
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		860,10	(613.282,80) C
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS		11.315,39	(624.598,19) C
TOTAL				113.515,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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			596.527,65 D
18/06/2021	CM	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		715.833,18 D
TOTAL			119.305,53		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			168,84 D
30/06/2021	CM	Receita Extra N. 000013CM Rendimentos Aplicação Financeira	31,97		200,81 D
TOTAL			31,97		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			155.287,28 D
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	806,15		156.093,43 D
17/06/2021	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		156.103,88 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,75		156.216,63 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		157.216,63 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		161.216,63 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		162.216,63 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		162.816,63 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		164.586,63 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		165.986,63 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		169.238,41 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		170.438,41 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		174.822,95 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		176.222,95 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00		176.441,95 D
21/06/2021	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		176.450,53 D
25/06/2021	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		176.499,53 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		176.536,03 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		176.575,03 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		176.724,93 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS	11.315,39		188.040,32 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00		188.249,32 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	860,10		189.109,42 D
TOTAL			33.822,14		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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			355.795,41 D
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33		358.443,74 D
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79		359.916,53 D
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11		364.178,64 D
16/06/2021	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00		365.868,64 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		371.165,28 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		374.110,87 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		378.176,54 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		426.964,55 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		435.488,77 D
TOTAL			79.693,36		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

7.9.2.0.0.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			949.294,09 D
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33		951.942,42 D
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11		956.204,53 D
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79		957.677,32 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		966.201,54 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		970.267,21 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		975.563,85 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		1.024.351,86 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		1.027.297,45 D
18/06/2021	CM	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		1.146.602,98 D
30/06/2021	CM	Receita Extra N. 000013CM Rendimentos Aplicação Financeira	31,97		1.146.634,95 D
TOTAL			197.340,86		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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			80.078,44 D
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	806,15		80.884,59 D
17/06/2021	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		80.895,04 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		82.295,04 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		83.295,04 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		87.295,04 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		88.695,04 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		89.695,04 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		90.895,04 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		91.495,04 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,75		91.607,79 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		93.377,79 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		97.762,33 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00		97.981,33 D
21/06/2021	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		97.989,91 D
25/06/2021	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		98.038,91 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00		98.247,91 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		98.286,91 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		98.436,81 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		98.473,31 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	860,10		99.333,41 D
TOTAL			19.254,97		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(80.078,44) C
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		806,15	(80.884,59) C
17/06/2021	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(80.895,04) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,75	(81.007,79) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00	(81.226,79) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(81.826,79) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(82.826,79) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	(83.826,79) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(85.026,79) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	(86.426,79) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(87.826,79) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	(89.596,79) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(93.596,79) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(97.981,33) C
21/06/2021	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(97.989,91) C
25/06/2021	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(98.038,91) C
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	(98.075,41) C
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	(98.114,41) C
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(98.264,31) C
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00	(98.473,31) C
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		860,10	(99.333,41) C
TOTAL				19.254,97	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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			919.510,03 D
16/06/2021	CM	Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	5.640,00		925.150,03 D
16/06/2021	CM	Empenho N. 000050CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00		926.840,03 D
17/06/2021	CM	Empenho N. 000052CM - PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00		927.059,03 D
18/06/2021	CM	Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		928.459,03 D
18/06/2021	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	60.000,00		988.459,03 D
18/06/2021	CM	Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		989.459,03 D
18/06/2021	CM	Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		991.229,03 D
18/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50		992.746,53 D
18/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		993.146,69 D
18/06/2021	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		60.000,00	933.146,69 D
18/06/2021	CM	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	813.841,16 D
30/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.531,31		822.372,47 D
30/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.802,89		826.175,36 D
30/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000193CM INSS	5.696,89		831.872,25 D
30/06/2021	CM	Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		831.911,25 D
30/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		831.961,25 D
30/06/2021	CM	Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00		832.170,25 D
TOTAL			91.965,75	179.305,53	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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			(921.194,47) C
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79		(919.721,68) C
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33		(917.073,35) C
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	806,15		(916.267,20) C
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11		(912.005,09) C
16/06/2021	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00		(910.315,09) C
16/06/2021	CM	Empenho N. 000050CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00	(912.005,09) C
16/06/2021	CM	Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		5.640,00	(917.645,09) C
17/06/2021	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(917.634,64) C
17/06/2021	CM	Empenho N. 000052CM - PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00	(917.853,64) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		(914.601,86) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		(912.831,86) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(911.631,86) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		(903.107,64) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(902.507,64) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		(899.562,05) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00		(899.343,05) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		(897.943,05) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(893.943,05) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		(888.646,41) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		(839.858,40) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,75		(839.745,65) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(835.361,11) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(834.361,11) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		(833.361,11) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		(831.961,11) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		(827.895,44) C
18/06/2021	CM	Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	(828.895,44) C
18/06/2021	CM	Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	(830.295,44) C
18/06/2021	CM	Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	(832.065,44) C
21/06/2021	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(832.056,86) C
25/06/2021	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(832.007,86) C
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		(831.971,36) C
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00		(831.762,36) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.2.01.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS	11.315,39		(820.446,97) C
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(820.297,07) C
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	860,10		(819.436,97) C
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		(819.397,97) C
30/06/2021	CM	Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	(819.436,97) C
30/06/2021	CM	Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00	(819.645,97) C
TOTAL			113.515,50	11.967,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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			83.591,68 D
02/06/2021	CM	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11		87.853,79 D
02/06/2021	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	806,15		88.659,94 D
02/06/2021	CM	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33		91.308,27 D
02/06/2021	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79		92.781,06 D
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		806,15	91.974,91 D
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79	90.502,12 D
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33	87.853,79 D
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11	83.591,68 D
16/06/2021	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00		85.281,68 D
16/06/2021	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00	83.591,68 D
17/06/2021	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		83.602,13 D
17/06/2021	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	83.591,68 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM-PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00		83.810,68 D
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	43,03		83.853,71 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		86.799,30 D
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	355,49		87.154,79 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		92.451,43 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		93.451,43 D
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.404,37		96.855,80 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		145.643,81 D
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.777,42		148.421,23 D
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	10.313,91		158.735,14 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		160.135,14 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		161.135,14 D
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09		161.340,23 D
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16		161.740,39 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		165.740,39 D
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		166.420,39 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		167.820,39 D
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		167.870,39 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		176.394,61 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		179.646,39 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,75		179.759,14 D
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		180.978,58 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJÉTOS LTDA EPP	1.770,00		182.748,58 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		187.133,12 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		188.333,12 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		192.398,79 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		192.998,79 D
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	549,84		193.548,63 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,75	193.435,88 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00	193.216,88 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	192.616,88 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	191.616,88 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	190.616,88 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	189.416,88 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	188.016,88 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	186.616,88 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJÉTOS LTDA EPP		1.770,00	184.846,88 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	181.901,29 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	178.649,51 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	174.649,51 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	170.583,84 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	166.199,30 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	160.902,66 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	152.378,44 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	103.590,43 D
21/06/2021	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		103.599,01 D
21/06/2021	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	103.590,43 D
25/06/2021	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		103.639,43 D
25/06/2021	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	103.590,43 D
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS	11.315,39		114.905,82 D
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		115.055,72 D
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		115.094,72 D
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-	36,50		115.131,22 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	860,10		115.991,32 D
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM-PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00		116.200,32 D
30/06/2021	CM	Receita Extra N. 000013CM Rendimentos Aplicação Financeira		31,97	116.168,35 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	116.131,85 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	116.092,85 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	115.942,95 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00	115.733,95 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		860,10	114.873,85 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS		11.315,39	103.558,46 D
TOTAL			133.514,25	113.547,47	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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			(594.843,21) C
02/06/2021	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		806,15	(595.649,36) C
02/06/2021	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79	(597.122,15) C
02/06/2021	CM	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33	(599.770,48) C
02/06/2021	CM	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11	(604.032,59) C
16/06/2021	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00	(605.722,59) C
17/06/2021	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(605.733,04) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		43,03	(605.776,07) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(605.826,07) C
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,75	(605.938,82) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09	(606.143,91) C
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM-PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00	(606.362,91) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49	(606.718,40) C
18/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	(607.118,56) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16	(607.518,72) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		549,84	(608.068,56) C
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(608.668,56) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	(609.348,56) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66	(610.316,22) C
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	(611.316,22) C
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(612.316,22) C
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(613.516,22) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(614.735,66) C
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(616.135,66) C
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	(617.535,66) C
18/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50	(619.053,16) C
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJÉTOS LTDA EPP		1.770,00	(620.823,16) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.809,76	(622.632,92) C
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(625.578,51) C
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	(628.830,29) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.404,37	(632.234,66) C
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(636.234,66) C
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(640.300,33) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(644.684,87) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.822,11	(649.506,98) C
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	(654.803,62) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80	(660.295,42) C
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(668.819,64) C
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(717.607,65) C
21/06/2021	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(717.616,23) C
25/06/2021	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(717.665,23) C
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	(717.701,73) C
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	(717.740,73) C
30/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(717.790,73) C
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(717.940,63) C
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM-PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00	(718.149,63) C
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		860,10	(719.009,73) C
30/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.802,89	(722.812,62) C
30/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000193CM INSS		5.696,89	(728.509,51) C
30/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.531,31	(737.040,82) C
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS		11.315,39	(748.356,21) C
TOTAL				153.513,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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)
16/06/2021	CM	Empenho N. 000050CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00		(1.778.310,00)
16/06/2021	CM	Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	5.640,00		(1.772.670,00)
16/06/2021	CM	Empenho N. 000050CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00	(1.774.360,00)
16/06/2021	CM	Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		5.640,00	(1.780.000,00)
17/06/2021	CM	Empenho N. 000052CM - PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00	219,00	(1.780.000,00)
18/06/2021	CM	Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		(1.778.600,00)
18/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		(1.778.199,84)
18/06/2021	CM	Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		(1.776.429,84)
18/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50		(1.774.912,34)
18/06/2021	CM	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		(1.655.606,81)
18/06/2021	CM	Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		(1.654.606,81)
18/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	(1.655.006,97)
18/06/2021	CM	Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	(1.656.006,97)
18/06/2021	CM	Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	(1.657.406,97)
18/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50	(1.658.924,47)
18/06/2021	CM	Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	(1.660.694,47)
18/06/2021	CM	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	(1.780.000,00)
30/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.802,89		(1.776.197,11)
30/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.531,31		(1.767.665,80)
30/06/2021	CM	Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00		(1.767.456,80)
30/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(1.767.406,80)
30/06/2021	CM	Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		(1.767.367,80)
30/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000193CM INSS	5.696,89		(1.761.670,91)
30/06/2021	CM	Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	(1.761.709,91)
30/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(1.761.759,91)
30/06/2021	CM	Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00	(1.761.968,91)
30/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.802,89	(1.765.771,80)
30/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000193CM INSS		5.696,89	(1.771.468,69)
30/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.531,31	(1.780.000,00)
TOTAL			151.271,28	151.271,28	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			277.365,06 D
02/06/2021	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79		278.837,85 D
02/06/2021	CM	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33		281.486,18 D
02/06/2021	CM	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11		285.748,29 D
17/06/2021	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	285.737,84 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		289.803,51 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		295.100,15 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		298.045,74 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		301.297,52 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		350.085,53 D
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		358.609,75 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,75	358.497,00 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00	358.278,00 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	357.678,00 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	356.678,00 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	355.678,00 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	354.478,00 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	353.078,00 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	351.678,00 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	349.908,00 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	346.656,22 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	342.656,22 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	338.271,68 D
21/06/2021	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	338.263,10 D
25/06/2021	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	338.214,10 D
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS	11.315,39		349.529,49 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	349.492,99 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	349.453,99 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	349.304,09 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00	349.095,09 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS		11.315,39	337.779,70 D
TOTAL			92.570,53	32.155,89	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.3.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(3.197,81) C
16/06/2021	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00	(4.887,81) C
TOTAL				1.690,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(75.208,84) C
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	(78.460,62) C
30/06/2021	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS		11.315,39	(89.776,01) C
TOTAL				14.567,17	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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			(350.303,55) C
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79	(351.776,34) C
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33	(354.424,67) C
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11	(358.686,78) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	8.626,64		(350.060,14) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(350.010,14) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		(348.790,70) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	967,66		(347.823,04) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.585,33		(346.237,71) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.491,80		(340.745,91) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	43,03		(340.702,88) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09		(340.497,79) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.809,76	43,03	(338.731,06) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09	(338.936,15) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.585,33	(340.521,48) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66	(341.489,14) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(342.708,58) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.809,76	(344.518,34) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(347.463,93) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.404,37	(350.868,30) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(354.933,97) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.822,11	(359.756,08) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	(365.052,72) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80	(370.544,52) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(379.068,74) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(427.856,75) C
TOTAL			19.998,75	97.551,95	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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			(954.139,99) C
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		806,15	(954.946,14) C
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79	(956.418,93) C
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33	(959.067,26) C
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11	(963.329,37) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.404,37		(959.925,00) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	355,49		(959.569,51) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.777,42		(956.792,09) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09		(956.587,00) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		(955.367,56) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16		(954.967,40) C
18/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		(954.567,24) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.491,80		(949.075,44) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(949.025,44) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.822,11		(944.203,33) C
18/06/2021	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	60.000,00		(884.203,33) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	43,03		(884.160,30) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.229,84		(882.930,46) C
18/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50		(881.412,96) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		43,03	(881.455,99) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(881.505,99) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09	(881.711,08) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49	(882.066,57) C
18/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	(882.466,73) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16	(882.866,89) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.229,84	(884.096,73) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66	(885.064,39) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(886.283,83) C
18/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50	(887.801,33) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.809,76	(889.611,09) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(892.556,68) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.404,37	(895.961,05) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(900.026,72) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.822,11	(904.848,83) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	(910.145,47) C
18/06/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80	(915.637,27) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(924.161,49) C
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(972.949,50) C
18/06/2021	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		60.000,00	(1.032.949,50)
18/06/2021	CM	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	(1.152.255,03)
30/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.531,31		(1.143.723,72)
30/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.802,89		(1.139.920,83)
30/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(1.139.870,83)
30/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000193CM INSS	5.696,89		(1.134.173,94)
30/06/2021	CM	Receita Extra N. 000013CM Rendimentos Aplicação Financeira		31,97	(1.134.205,91)
30/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(1.134.255,91)
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		860,10	(1.135.116,01)
30/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.802,89	(1.138.918,90)
30/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000193CM INSS		5.696,89	(1.144.615,79)
30/06/2021	CM	Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.531,31	(1.153.147,10)
TOTAL			99.997,50	299.004,61	