



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/08/2021					
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 008	10.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 008		10.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 008	10.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 008		10.000,00
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 008	15.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 008		15.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 008	15.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 008		15.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 03/08/2021					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	136,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	136,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		136,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	136,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		136,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		136,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	136,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		136,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	136,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		136,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	170,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	170,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		170,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	170,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		170,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		170,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	170,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		170,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	170,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	170,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 04/08/2021					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - CAL PEÇAS LTDA - ME	256,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - CAL PEÇAS LTDA - ME	256,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - CAL PEÇAS LTDA - ME		256,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - CAL PEÇAS LTDA - ME	256,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - CAL PEÇAS LTDA - ME		256,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - CAL PEÇAS LTDA - ME		256,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - CAL PEÇAS LTDA - ME	256,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - CAL PEÇAS LTDA - ME		256,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - CAL PEÇAS LTDA - ME		256,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - CAL PEÇAS LTDA - ME	256,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		136,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	136,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	136,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		136,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	136,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		136,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	136,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		136,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	136,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	136,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		136,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 04/08/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	136,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		136,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		136,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000068CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		170,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000068CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	170,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000068CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	170,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000068CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		170,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000068CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	170,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000068CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		170,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000068CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	170,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000068CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		170,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000068CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	170,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000068CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	170,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000068CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		170,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000068CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	170,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000068CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		170,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000068CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		170,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000066CM- IGOR		422,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 04/08/2021					
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	PEREIRA DE ALMEIDA Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000066CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	422,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000066CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	422,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000066CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		422,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000066CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	422,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000066CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		422,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000066CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	422,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000066CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		422,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000066CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	422,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000066CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	422,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000066CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		422,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000066CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	422,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000066CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		422,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000066CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		422,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000020CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.015,15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000020CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.015,15	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000020CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.015,15	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000020CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.015,15
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000020CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.015,15	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000020CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.015,15
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000020CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.015,15	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 04/08/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000020CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.015,15
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000020CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.015,15	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000020CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.015,15	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000020CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.015,15
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000020CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.015,15	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000020CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.015,15
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000020CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.015,15
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		256,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	256,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	256,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		256,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	256,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		256,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	256,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		256,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	256,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	256,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		256,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	256,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		256,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM- CAL		256,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 04/08/2021					
FINIS DA LRF			PEÇAS LTDA - ME		
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM-006 MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM-006 MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM-006 MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM-006 MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM-006 MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM-006 MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM-006 MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM-006 MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM-006 MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM-006 MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM-006 MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM-006 MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM-006 MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM-006 MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A		20,90



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 04/08/2021					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		136,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	136,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	136,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		136,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		136,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	136,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	136,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		136,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000068CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		170,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000068CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	170,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000185CM	170,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 04/08/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000185CM		170,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000185CM		170,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000185CM	170,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000185CM	170,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000185CM		170,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000186CM		422,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000186CM	422,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000186CM	422,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000186CM		422,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000186CM		422,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000186CM	422,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000186CM	422,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000186CM		422,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000187CM		1.015,15
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000187CM	1.015,15	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 04/08/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000020CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.015,15	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000020CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.015,15
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000020CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.015,15
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000020CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.015,15	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000020CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.015,15	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000020CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.015,15
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		256,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	256,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	256,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		256,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		256,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	256,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	256,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		256,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM-006 MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM-006 MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 04/08/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM-006 MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM-006 MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM-006 MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM-006 MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM-006 MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM-006 MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A		20,90



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 10/08/2021					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000064CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		1.153,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000064CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	1.153,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000064CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	1.153,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000064CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		1.153,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000064CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	1.153,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000064CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		1.153,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000064CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	1.153,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000064CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		1.153,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000064CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	1.153,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000064CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	1.153,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000064CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		1.153,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000064CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	1.153,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000064CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		1.153,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000064CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		1.153,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		368,50
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	368,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	368,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		368,50
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	368,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		368,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	368,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		368,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000065CM- ALEFF	368,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 10/08/2021					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	DE SOUSA SILVA Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	368,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		368,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	368,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		368,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		368,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000006CM-011 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. 000193CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000006CM-011 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. 000193CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000006CM-011 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. 000193CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000064CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		1.153,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000064CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	1.153,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000191CM	1.153,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 10/08/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM- ALEFF DE SOUSA SILVA Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000191CM		1.153,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM- ALEFF DE SOUSA SILVA Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000191CM		1.153,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM- ALEFF DE SOUSA SILVA Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000191CM	1.153,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM- ALEFF DE SOUSA SILVA Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000191CM	1.153,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM- ALEFF DE SOUSA SILVA Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000191CM		1.153,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000192CM		368,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000192CM	368,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000192CM	368,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000192CM		368,50
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000192CM		368,50
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000192CM	368,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000192CM	368,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000192CM		368,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000193CM		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000193CM	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000193CM	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000193CM		10,45



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 10/08/2021					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000246CM Liquidiação N. 000193CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000246CM Liquidiação N. 000193CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000246CM Liquidiação N. 000193CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000246CM Liquidiação N. 000193CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A		10,45



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 11/08/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	67.000,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		67.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		67.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	67.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	67.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		67.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS 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. 000071CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS 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. 000071CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - SEVERINO RAMOS DOS	1.400,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 11/08/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	SANTOS SILVA Empenho N. 000071CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS 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. 000071CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS 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. 000071CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		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. 000072CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	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. 000072CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	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. 000072CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00	
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - ALDERI CORDEIRO 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. 000073CM - ALDERI CORDEIRO 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. 000073CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - ALDERI CORDEIRO 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. 000073CM - ALDERI CORDEIRO 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. 000073CM - ALDERI CORDEIRO 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. 000073CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 11/08/2021					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	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. 000074CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	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. 000074CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 11/08/2021					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000011CM-007 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. 000195CM Empenho N. 000011CM-007 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000011CM-007 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. 000195CM Empenho N. 000011CM-007 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. 000195CM Empenho N. 000011CM-007 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. 000195CM Empenho N. 000011CM-007 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000011CM-007 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000011CM-007 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000011CM-007 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000011CM-007 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000011CM-007 MARCONE FERREIRA 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. 000195CM Empenho N. 000011CM-007 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000011CM-007 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000011CM-007 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000071CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000071CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000071CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000071CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS 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. 000196CM Empenho N. 000071CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 11/08/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	SANTOS SILVA Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000071CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000071CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000071CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000071CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000071CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000071CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS 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. 000196CM Empenho N. 000071CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000071CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000071CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		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. 000197CM Empenho N. 000072CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM- JOSE		1.400,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 11/08/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	VIEIRA DE SOUZA NETO Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000073CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000073CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000073CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000073CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000073CM- ALDERI CORDEIRO 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. 000198CM Empenho N. 000073CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000073CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000073CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000073CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000073CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000073CM- ALDERI CORDEIRO 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. 000198CM Empenho N. 000073CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000073CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000073CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000074CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000074CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000074CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000074CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 11/08/2021					
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000074CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000074CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000074CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000074CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000074CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000074CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000074CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		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. 000199CM Empenho N. 000074CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000074CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000074CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 11/08/2021					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000011CM-007 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. 000248CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000011CM-007 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. 000248CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000011CM-007 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000011CM-007 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. 000248CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000011CM-007 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. 000248CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000011CM-007 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000011CM-007 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. 000248CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000011CM-007 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000249CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000071CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000249CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000071CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000249CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000071CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000249CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000071CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS 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. 000249CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000071CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS 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. 000249CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000071CM-	1.400,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 11/08/2021					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000249CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000071CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000249CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000071CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		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. 000250CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000073CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000073CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000073CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000073CM- ALDERI CORDEIRO 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. 000251CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000073CM- ALDERI CORDEIRO 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. 000251CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000073CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000198CM	1.400,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 11/08/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000198CM		1.400,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000199CM		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00	CM	Empenho N. 000074CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000199CM	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000199CM	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000199CM		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000199CM		1.400,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000199CM	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000199CM	1.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000199CM		1.400,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 17/08/2021					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	120,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	120,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		120,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	120,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		120,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		120,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	120,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		120,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		120,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	120,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	3.970,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	3.970,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		3.970,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	3.970,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		3.970,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		3.970,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	3.970,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		3.970,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		3.970,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	3.970,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	4.935,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	4.935,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		4.935,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	4.935,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 17/08/2021					
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		4.935,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		4.935,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	4.935,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		4.935,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		4.935,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	4.935,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/08/2021					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000075CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		120,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000075CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	120,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000075CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	120,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000075CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		120,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000075CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	120,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000075CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		120,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000075CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	120,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000075CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		120,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000075CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	120,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000075CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	120,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000075CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		120,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000075CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	120,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000075CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		120,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000075CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		120,00
BENS MÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.1.1.99.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000076CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	3.970,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000076CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		3.970,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000076CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	3.970,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000076CM- L.		3.970,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/08/2021					
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR Liquidção N. 000201CM Empenho N. 000076CM- L.	3.970,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR Liquidção N. 000201CM Empenho N. 000076CM- L.		3.970,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR Liquidção N. 000201CM Empenho N. 000076CM- L.	3.970,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR Liquidção N. 000201CM Empenho N. 000076CM- L.		3.970,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR Liquidção N. 000201CM Empenho N. 000076CM- L.	3.970,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR Liquidção N. 000201CM Empenho N. 000076CM- L.	3.970,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR Liquidção N. 000201CM Empenho N. 000076CM- L.		3.970,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR Liquidção N. 000201CM Empenho N. 000076CM- L.		3.970,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidção N. 000202CM Empenho N. 000007CM-017		10,45
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidção N. 000202CM Empenho N. 000007CM-017	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidção N. 000202CM Empenho N. 000007CM-017	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidção N. 000202CM Empenho N. 000007CM-017		10,45
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidção N. 000202CM Empenho N. 000007CM-017	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidção N. 000202CM Empenho N. 000007CM-017		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidção N. 000202CM Empenho N. 000007CM-017	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidção N. 000202CM Empenho N. 000007CM-017		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidção N. 000202CM Empenho N. 000007CM-017	10,45	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidção N. 000202CM Empenho N. 000007CM-017	10,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidção N. 000202CM Empenho N. 000007CM-017		10,45
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidção N. 000202CM Empenho N. 000007CM-017	10,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/08/2021					
EMPENHO - A LIQUIDAR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000202CM Empenho N. 000007CM-017		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000202CM Empenho N. 000007CM-017		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000253CM Liquidiação N. 000200CM		120,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	120,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000253CM Liquidiação N. 000200CM	120,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		120,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000253CM Liquidiação N. 000200CM		120,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	120,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000253CM Liquidiação N. 000200CM	120,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		120,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000254CM Liquidiação N. 000201CM		3.970,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	3.970,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000254CM Liquidiação N. 000201CM	3.970,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		3.970,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000254CM Liquidiação N. 000201CM		3.970,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/08/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000076CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	3.970,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000076CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	3.970,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000076CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		3.970,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000015CM 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. 000015CM 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. 000015CM 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. 000015CM 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. 000015CM 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. 000015CM 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. 000015CM 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. 000015CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	1.869,14	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	1.869,14	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		1.869,14
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	1.869,14	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		1.869,14
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		1.869,14
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	1.869,14	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		1.869,14
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		1.869,14
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	1.869,14	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	728,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	728,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		728,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	728,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		728,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		728,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	728,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		728,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2021					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	728,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		728,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000001CM-009 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. 000203CM Empenho N. 000001CM-009 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. 000203CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000001CM-009 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. 000203CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000001CM-009 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. 000203CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 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. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 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. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 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. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 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. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 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. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 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. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 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. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 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. 000205CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000003CM-009 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. 000205CM Empenho N. 000003CM-009 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. 000205CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000003CM-009 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. 000205CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000003CM-009 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. 000205CM Empenho N. 000003CM-009 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. 000205CM Empenho N. 000003CM-009	5.296,64	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2021					
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000003CM-009	5.296,64	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000003CM-009	5.296,64	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000003CM-009		5.296,64
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000003CM-009		5.296,64
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. 000205CM Empenho N. 000003CM-009		5.296,64
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000004CM-008		4.065,67
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000004CM-008	4.065,67	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000004CM-008	4.065,67	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000004CM-008		4.065,67
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000004CM-008	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. 000206CM Empenho N. 000004CM-008		4.065,67
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000004CM-008	4.065,67	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000004CM-008		4.065,67
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000004CM-008	4.065,67	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000004CM-008	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. 000206CM Empenho N. 000004CM-008	4.065,67	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000004CM-008		4.065,67



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2021					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 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. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 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. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 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. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 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. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 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. 000208CM Empenho N. 000045CM-005 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. 000208CM Empenho N. 000045CM-005 W.	4.384,54	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2021					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000045CM-005 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. 000208CM Empenho N. 000045CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000045CM-005 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. 000208CM Empenho N. 000045CM-005 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. 000208CM Empenho N. 000045CM-005 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. 000208CM Empenho N. 000045CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000045CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000045CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000045CM-005 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. 000208CM Empenho N. 000045CM-005 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. 000208CM Empenho N. 000045CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000045CM-005 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. 000209CM Empenho N. 000015CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000015CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000015CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000015CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000015CM-008 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. 000209CM Empenho N. 000015CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000209CM	600,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000015CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000015CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000015CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000015CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000015CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000015CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000015CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000012CM-008 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. 000210CM Empenho N. 000012CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000012CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000012CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000012CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000012CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000012CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000012CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000012CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000012CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000012CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000012CM-008	1.200,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2021					
EMPENHO - A LIQUIDAR					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000012CM-008		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000012CM-008		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000046CM-004		4.000,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000046CM-004	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000046CM-004	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000046CM-004		4.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000046CM-004	4.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000046CM-004		4.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000046CM-004	4.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000046CM-004		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000046CM-004	4.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000046CM-004	4.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000046CM-004		4.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000046CM-004	4.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2021					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000046CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000046CM-004 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. 000212CM Empenho N. 000077CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.175,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.175,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.175,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.175,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.175,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.175,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.175,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.175,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.175,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.175,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.175,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.175,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.175,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.175,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000014CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2021					
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000014CM-008 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. 000213CM Empenho N. 000014CM-008 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. 000213CM Empenho N. 000014CM-008 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. 000213CM Empenho N. 000014CM-008 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. 000213CM Empenho N. 000014CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000014CM-008 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. 000213CM Empenho N. 000014CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000014CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000014CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000014CM-008 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. 000213CM Empenho N. 000014CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000014CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000014CM-008 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. 000214CM Empenho N. 000010CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,28
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,28	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,28	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,28
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,28	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-008		109,28



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2021					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-008	109,28	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-008		109,28
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-008	109,28	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-008	109,28	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-008		109,28
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. 000214CM Empenho N. 000010CM-008	109,28	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-008		109,28
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-008	109,28	
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. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 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. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 IMPC	3.251,78	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 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. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 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. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 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. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 IMPC		3.251,78
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 IMPC	3.251,78	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 IMPC		3.251,78
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 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. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 IMPC	3.251,78	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 IMPC		3.251,78



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2021					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000078CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		1.869,14
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000078CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	1.869,14	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000078CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	1.869,14	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000078CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		1.869,14
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000078CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	1.869,14	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000078CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		1.869,14
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000078CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	1.869,14	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000217CM		1.869,14



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2021					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM- ALEFF DE SOUSA SILVA Liquidação N. 000217CM	1.869,14	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM- ALEFF DE SOUSA SILVA Liquidação N. 000217CM	1.869,14	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM- ALEFF DE SOUSA SILVA Liquidação N. 000217CM		1.869,14
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM- ALEFF DE SOUSA SILVA Liquidação N. 000217CM	1.869,14	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM- ALEFF DE SOUSA SILVA Liquidação N. 000217CM		1.869,14
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM- ALEFF DE SOUSA SILVA Liquidação N. 000217CM		1.869,14
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM		8.524,22
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM	8.524,22	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM	8.524,22	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM		8.524,22
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM		8.524,22
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM	8.524,22	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM		8.524,22
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM	8.524,22	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM		8.524,22
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM	8.524,22	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000204CM		2.945,59
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000204CM	2.945,59	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 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	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000003CM-009 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	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2021					
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 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. 000260CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000045CM-005 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. 000261CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000045CM-005 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. 000261CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000045CM-005 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. 000261CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000045CM-005 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. 000261CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000045CM-005 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. 000261CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000045CM-005 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. 000261CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000045CM-005 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. 000261CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000045CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000015CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000015CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000015CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000015CM-008 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. 000262CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000015CM-008 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. 000262CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000015CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000015CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000209CM		600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000210CM		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000210CM	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000210CM	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000210CM		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-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000210CM		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-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000210CM	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000210CM	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000210CM		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000211CM		4.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000211CM	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000211CM	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000211CM		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-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000211CM		4.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	ADVOCACIA Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000046CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000046CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000046CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.175,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.175,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.175,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.175,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.175,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.175,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.175,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.175,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000014CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000014CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000266CM	1.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2021					
PAGAR			Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000014CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000014CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000014CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000014CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000014CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000014CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,28
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,28	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,28	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,28
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,28
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,28	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,28	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,28
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000269CM 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. 000269CM 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. 000269CM 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. 000269CM 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. 000269CM 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. 000269CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000269CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000269CM 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. 000270CM MÁRIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000270CM MÁRIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2021					
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000270CM 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. 000270CM 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. 000270CM 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. 000270CM 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. 000270CM 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. 000270CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	967,66	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	43,03	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.984,95	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM 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. 000256CM Liquidação N. 000203CM 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. 000256CM Liquidação N. 000203CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.984,95
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.984,95	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		43,03
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM 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. 000256CM Liquidação N. 000203CM 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. 000256CM Liquidação N. 000203CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		43,03
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.984,95
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM FOLHA DE		1.984,95



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2021					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	PAGAMENTO - ADM. Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	967,66	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		43,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	43,03	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.984,95	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM 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. 000256CM Liquidação N. 000203CM 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. 000256CM Liquidação N. 000203CM 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. 000256CM Liquidação N. 000203CM 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. 000256CM Liquidação N. 000203CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.984,95	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.984,95
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000204CM 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. 000257CM Liquidação N. 000204CM 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. 000257CM Liquidação N. 000204CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000204CM 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. 000257CM Liquidação N. 000204CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2021					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000204CM 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. 000257CM Liquidação N. 000204CM 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. 000257CM Liquidação N. 000204CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000205CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000205CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	355,49	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000205CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	549,84	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000205CM 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. 000258CM Liquidação N. 000205CM 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. 000258CM Liquidação N. 000205CM 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. 000258CM Liquidação N. 000205CM 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. 000258CM Liquidação N. 000205CM 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. 000258CM Liquidação N. 000205CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000205CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000205CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		549,84



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000205CM 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. 000258CM Liquidação N. 000205CM 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. 000258CM Liquidação N. 000205CM 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. 000258CM Liquidação N. 000205CM 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. 000258CM Liquidação N. 000205CM 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. 000258CM Liquidação N. 000205CM 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. 000258CM Liquidação N. 000205CM 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. 000258CM Liquidação N. 000205CM 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. 000258CM Liquidação N. 000205CM 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. 000258CM Liquidação N. 000205CM 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. 000258CM Liquidação N. 000205CM 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. 000258CM Liquidação N. 000205CM 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. 000258CM Liquidação N. 000205CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	549,84	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.491,80	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000260CM Liquidação N.	3.404,37	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	000207CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	000207CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM 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. 000260CM Liquidação N. 000207CM 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. 000260CM Liquidação N. 000207CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.404,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM 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. 000260CM Liquidação N. 000207CM 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. 000260CM Liquidação N. 000207CM 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. 000260CM Liquidação N. 000207CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.404,37	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM 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. 000260CM Liquidação N. 000207CM 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. 000260CM Liquidação N. 000207CM 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. 000260CM Liquidação N. 000207CM 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. 000260CM Liquidação N. 000207CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM 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. 000260CM Liquidação N. 000207CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.491,80	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2021					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM 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. 000260CM Liquidação N. 000207CM 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. 000260CM Liquidação N. 000207CM 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. 000260CM Liquidação N. 000207CM 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. 000260CM Liquidação N. 000207CM 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. 000260CM Liquidação N. 000207CM 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. 000260CM Liquidação N. 000207CM 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. 000260CM Liquidação N. 000207CM 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. 000260CM Liquidação N. 000207CM 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. 000260CM Liquidação N. 000207CM 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. 000260CM Liquidação N. 000207CM 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. 000260CM Liquidação N. 000207CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000212CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	58,75	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000212CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		58,75
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000212CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	58,75	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000212CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		58,75
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000212CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	58,75	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000265CM Liquidação N.	58,75	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2021					
FINS DA LRF			000212CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		
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. 000265CM Liquidação N. 000212CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		58,75
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000213CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000213CM 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. 000266CM Liquidação N. 000213CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000213CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000213CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000213CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000213CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000206CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000206CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000206CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000206CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000206CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000206CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000206CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N.		1.219,44



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2021 AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF			000330CM Liquidação N. 000206CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/08/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000010CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	10.000,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000010CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		10.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000010CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		10.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000010CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	10.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000010CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	10.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000010CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		10.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000006CM-012 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. 000218CM Empenho N. 000006CM-012 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. 000218CM Empenho N. 000006CM-012 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. 000218CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000006CM-012	10,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/08/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000006CM-012		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000006CM-012	10,45	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000006CM-012	10,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000006CM-012		10,45
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000006CM-012	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000006CM-012		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000006CM-012		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018		8,58
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018		8,58
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018	8,58	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018	8,58	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018		8,58
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018		8,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM		42,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/08/2021					
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000216CM		370,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/08/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000216CM	370,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000216CM	370,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000216CM		370,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000217CM		1.869,14
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM- ALEFF DE SOUSA SILVA Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000217CM	1.869,14	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM- ALEFF DE SOUSA SILVA Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000217CM	1.869,14	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM- ALEFF DE SOUSA SILVA Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000217CM		1.869,14
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM- ALEFF DE SOUSA SILVA Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000217CM		1.869,14
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM- ALEFF DE SOUSA SILVA Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000217CM	1.869,14	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM- ALEFF DE SOUSA SILVA Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000217CM	1.869,14	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM- ALEFF DE SOUSA SILVA Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000217CM		1.869,14
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM- ALEFF DE SOUSA SILVA Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000218CM		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000218CM	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000218CM	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000218CM		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000218CM		10,45
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000218CM	10,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/08/2021					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018 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. 000274CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018 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. 000274CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/08/2021					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000277CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		108,75
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000277CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	108,75	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000277CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	108,75	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000277CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		108,75
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000277CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	108,75	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000277CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		108,75
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000277CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		108,75
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000277CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	108,75	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000292CM 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. 000292CM 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. 000292CM 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. 000292CM 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. 000292CM 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. 000292CM 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. 000292CM 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. 000292CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.802,89



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/08/2021					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000081CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	168,96	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000081CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	168,96	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000081CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		168,96
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000081CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	168,96	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000081CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		168,96
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000081CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		168,96
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000081CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	168,96	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000081CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		168,96
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000081CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		168,96
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000081CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	168,96	
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 INSS		11.315,39
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 INSS	11.315,39	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 INSS	11.315,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 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	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 INSS	11.315,39	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 INSS		11.315,39
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 INSS	11.315,39	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 INSS		11.315,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 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	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 INSS	11.315,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 INSS		11.315,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 INSS		11.315,39
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		728,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	728,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	728,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		728,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	728,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000222CM		728,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/08/2021					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Empenho N. 000079CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	728,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		728,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	728,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	728,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		728,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	728,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		728,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		728,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 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. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 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. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/08/2021					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 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. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 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. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 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. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 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. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 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. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 INSS		11.315,39
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 INSS	11.315,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 INSS	11.315,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 INSS		11.315,39
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000278CM		11.315,39



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/08/2021					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 INSS		
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 INSS	11.315,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 INSS	11.315,39	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 INSS		11.315,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 INSS	11.315,39	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 INSS		11.315,39
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		728,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	728,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	728,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		728,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		728,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	728,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	728,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		728,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 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. 000281CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/08/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000280CM INSS		5.696,89
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000280CM INSS	5.696,89	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000280CM INSS	5.696,89	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000280CM 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. 000280CM 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. 000280CM 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. 000280CM 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. 000280CM INSS		5.696,89



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/08/2021					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000082CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME	230,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000082CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME	230,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000082CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME		230,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000082CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME	230,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000082CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME		230,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000082CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME		230,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000082CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME	230,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000082CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME		230,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000082CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME		230,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000082CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME	230,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000224CM		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 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. 000282CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 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. 000282CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 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. 000282CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/08/2021					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		168,96
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	168,96	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	168,96	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		168,96
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	168,96	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		168,96
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	168,96	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		168,96
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	168,96	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	168,96	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		168,96
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	168,96	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		168,96
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		168,96
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		230,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	230,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	230,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		230,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	230,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		230,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	230,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		230,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM- TACIO	230,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/08/2021					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	FERREIRA ALVES-ME Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM- TACIO	230,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	FERREIRA ALVES-ME Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM- TACIO		230,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FERREIRA ALVES-ME Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM- TACIO	230,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FERREIRA ALVES-ME Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM- TACIO		230,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	FERREIRA ALVES-ME Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM- TACIO		230,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	FERREIRA ALVES-ME Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020		10,45
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020		10,45
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020	10,45	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020	10,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020		10,45
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000006CM-013		10,45
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000006CM-013	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000006CM-013	10,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/08/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000006CM-013 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. 000228CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000006CM-013 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. 000228CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		168,96
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	168,96	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	168,96	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		168,96
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		168,96
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	168,96	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	168,96	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		168,96
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		230,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/08/2021					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	230,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	230,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		230,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		230,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	230,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	230,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		230,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000228CM	10,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/08/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000228CM		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000228CM		10,45
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000228CM	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000228CM	10,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000228CM		10,45



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 31/08/2021					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		990,09
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	990,09	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	990,09	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		990,09
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	990,09	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		990,09
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	990,09	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		990,09
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	990,09	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	990,09	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		990,09
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	990,09	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		990,09
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		990,09
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000288CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.706,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000288CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.706,50	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000288CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.706,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000288CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.706,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000288CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.706,50	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000288CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.706,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 31/08/2021					
A RECEBER					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000288CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.706,50	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000288CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.706,50
TOTAL				2.376.492,05	2.375.983,14



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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			107.435,82 D
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	107.414,92 D
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM-006 MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00	107.294,92 D
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM-PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		136,00	107.158,92 D
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000068CM-PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		170,00	106.988,92 D
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM-CAL PEÇAS LTDA - ME		256,00	106.732,92 D
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000066CM-IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		422,00	106.310,92 D
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000020CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.015,15	105.295,77 D
10/08/2021	CM	Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	105.285,32 D
10/08/2021	CM	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000065CM-ALEFF DE SOUSA SILVA		368,50	104.916,82 D
10/08/2021	CM	Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000064CM-ALEFF DE SOUSA SILVA		1.153,00	103.763,82 D
11/08/2021	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	67.000,00		170.763,82 D
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000011CM-007 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	169.363,82 D
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000249CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000071CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	167.963,82 D
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00	166.563,82 D
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000073CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00	165.163,82 D
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000074CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00	163.763,82 D
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00	160.813,82 D
11/08/2021	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		67.000,00	93.813,82 D
18/08/2021	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	93.803,37 D
18/08/2021	CM	Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000075CM-L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		120,00	93.683,37 D
18/08/2021	CM	Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000076CM-L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		3.970,00	89.713,37 D
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000212CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	58,75		89.772,12 D
20/08/2021	CM	Receita Extra N. 000015CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		209.077,65 D
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.995,64		212.073,29 D
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000204CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09		212.278,38 D
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000205CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.585,33		213.863,71 D
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	14.118,44		227.982,15 D
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000213CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		228.032,15 D
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000206CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		229.251,59 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,28	229.142,31 D
20/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000270CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	228.742,15 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000015CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	228.142,15 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000014CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	227.142,15 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.175,00	225.967,15 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000012CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	224.767,15 D
20/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000269CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50	223.249,65 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		2.945,59	220.304,06 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	217.052,28 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000046CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	213.052,28 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000045CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	208.667,74 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	203.371,10 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	194.846,88 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	146.058,87 D
23/08/2021	CM	Transferencia N. 000010CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	10.000,00		156.058,87 D
23/08/2021	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	156.050,29 D
23/08/2021	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	156.039,84 D
23/08/2021	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00	155.997,84 D
23/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000277CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		108,75	155.889,09 D
23/08/2021	CM	Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	155.519,09 D
23/08/2021	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000078CM-ALEFF DE SOUSA SILVA		1.869,14	153.649,95 D
23/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000292CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.802,89	149.847,06 D
23/08/2021	CM	Transferencia N. 000010CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		10.000,00	139.847,06 D
25/08/2021	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	139.798,06 D
25/08/2021	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM-ALEFF DE SOUSA SILVA		728,00	139.070,06 D
25/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000280CM INSS		5.696,89	133.373,17 D
25/08/2021	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 INSS		11.315,39	122.057,78 D
26/08/2021	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	121.907,88 D
27/08/2021	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	121.897,43 D
27/08/2021	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	121.886,98 D
27/08/2021	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM-ALEFF DE SOUSA SILVA		168,96	121.718,02 D
27/08/2021	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM-TACIO FERREIRA ALVES-ME		230,00	121.488,02 D
31/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000288CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.706,50	112.781,52 D
TOTAL			216.538,22	211.192,52	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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			9.997,81 D
18/08/2021	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000076CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA CÔMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	3.970,00		13.967,81 D
TOTAL			3.970,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

2.1.1.1.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		8.524,22 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		11.469,81 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		60.257,82 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		65.554,46 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	62.608,87 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	58.543,20 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	53.246,56 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	44.722,34 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(4.065,67) C
TOTAL			65.554,46	69.620,13	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		3.251,78 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	0,00 D
25/08/2021	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 INSS	11.315,39		11.315,39 D
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 INSS		11.315,39	0,00 D
TOTAL			14.567,17	14.567,17	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000068CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	170,00		170,00 D
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM- 010 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		190,90 D
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM- 006 MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		310,90 D
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	256,00		566,90 D
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000020CM- 007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.015,15		1.582,05 D
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	136,00		1.718,05 D
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000066CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	422,00		2.140,05 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	2.119,15 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM-006 MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00	1.999,15 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		136,00	1.863,15 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000068CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		170,00	1.693,15 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		256,00	1.437,15 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000066CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		422,00	1.015,15 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000020CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.015,15	0,00 D
10/08/2021	CM	Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000006CM- 011 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45 D
10/08/2021	CM	Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000064CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	1.153,00		1.163,45 D
10/08/2021	CM	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	368,50		1.531,95 D
10/08/2021	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	1.521,50 D
10/08/2021	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		368,50	1.153,00 D
10/08/2021	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000064CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		1.153,00	0,00 D
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000073CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00		1.400,00 D
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000074CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00		2.800,00 D
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00		5.750,00 D
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000011CM- 007 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		7.150,00 D
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000249CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000071CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		8.550,00 D
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00		9.950,00 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000011CM-007 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	8.550,00 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000071CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	7.150,00 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00	5.750,00 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000073CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00	4.350,00 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000074CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00	2.950,00 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00	0,00 D
18/08/2021	CM	Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000075CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	120,00		120,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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
18/08/2021	CM	Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000076CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	3.970,00		4.090,00 D
18/08/2021	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000007CM- 017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		4.100,45 D
18/08/2021	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	4.090,00 D
18/08/2021	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000075CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		120,00	3.970,00 D
18/08/2021	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000076CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		3.970,00	0,00 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000046CM- 004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		4.000,00 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000045CM- 005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		8.384,54 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000015CM- 008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		8.984,54 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000012CM- 008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		10.184,54 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM- 001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.175,00		11.359,54 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000014CM- 008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		12.359,54 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM- 008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,28		12.468,82 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,28	12.359,54 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	11.989,54 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000015CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	11.389,54 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000014CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	10.389,54 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.175,00	9.214,54 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000012CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	8.014,54 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000078CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		1.869,14	6.145,40 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000046CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	2.145,40 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000045CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(2.239,14) C
23/08/2021	CM	Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000063CM- 001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(1.869,14) C
23/08/2021	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000078CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	1.869,14		0,00 D
23/08/2021	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000006CM- 012 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45 D
23/08/2021	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM- 018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		19,03 D
23/08/2021	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00		61,03 D
23/08/2021	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	52,45 D
23/08/2021	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	42,00 D
23/08/2021	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00	0,00 D
25/08/2021	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	728,00		728,00 D
25/08/2021	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000007CM- 019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		777,00 D
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	728,00 D
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	578,10 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		728,00	(149,90) C
26/08/2021	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		0,00 D
27/08/2021	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45 D
27/08/2021	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	168,96		179,41 D
27/08/2021	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	230,00		409,41 D
27/08/2021	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		419,86 D
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	409,41 D
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	398,96 D
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		168,96	230,00 D
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		230,00	0,00 D
31/08/2021	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		990,09	(990,09) C
TOTAL			33.838,20	34.828,29	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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			0,00 D
01/01/2021		Saldo Anterior			(17,82) C
20/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000269CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50		1.499,68 D
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000204CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09	1.294,59 D
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000205CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		549,84	744,75 D
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66	(222,91) C
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80	(5.714,71) C
25/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000280CM INSS	5.696,89		(17,82) C
TOTAL			7.214,39	7.214,39	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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
		Saldo Anterior			0,00 D
01/01/2021		Saldo Anterior			(157,83) C
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		43,03	(200,86) C
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000205CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49	(556,35) C
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.404,37	(3.960,72) C
23/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000292CM 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 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/01/2021		Saldo Anterior			(170,69) C
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000213CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(220,69) C
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000212CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA		58,75	(279,44) C
23/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000277CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	108,75		(170,69) C
TOTAL			108,75	108,75	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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			0,00 D
01/01/2021		Saldo Anterior			6,16 D
20/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000270CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		406,32 D
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16	6,16 D
TOTAL			400,16	400,16	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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			1.219,44 D
01/01/2021		Saldo Anterior			702,00 D
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000205CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	22,00 D
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000206CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(1.197,44) C
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.984,95	(3.182,39) C
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.822,11	(8.004,50) C
31/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000288CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.706,50		702,00 D
TOTAL			8.706,50	8.706,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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			45.814,41 D
		Saldo Anterior			21.694,53 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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 02/08/2021 até 31/08/2021

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 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

3.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			500.221,09 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		508.745,31 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		511.690,90 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		516.987,54 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		521.053,21 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		569.841,22 D
TOTAL			69.620,13		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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			104.343,18 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		107.594,96 D
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 INSS	11.315,39		118.910,35 D
TOTAL			14.567,17		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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			7.472,15 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	136,00		7.608,15 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000020CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.015,15		8.623,30 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	256,00		8.879,30 D
10/08/2021	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000064CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	1.153,00		10.032,30 D
18/08/2021	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000075CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	120,00		10.152,30 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000078CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	1.869,14		12.021,44 D
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	168,96		12.190,40 D
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	230,00		12.420,40 D
31/08/2021	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	990,09		13.410,49 D
TOTAL			5.938,34		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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			27.390,00 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000066CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	422,00		27.812,00 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM-006 MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		27.932,00 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000011CM-007 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		29.332,00 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000071CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		30.732,00 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00		32.132,00 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000073CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00		33.532,00 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000074CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00		34.932,00 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000015CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		35.532,00 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.175,00		36.707,00 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000014CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		37.707,00 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		38.077,00 D
TOTAL			10.687,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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			78.570,41 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000068CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	170,00		78.740,41 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		78.761,31 D
10/08/2021	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	368,50		79.129,81 D
10/08/2021	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		79.140,26 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00		82.090,26 D
18/08/2021	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		82.100,71 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000045CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		86.485,25 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000012CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		87.685,25 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000046CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		91.685,25 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,28		91.794,53 D
23/08/2021	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		91.803,11 D
23/08/2021	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		91.813,56 D
23/08/2021	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00		91.855,56 D
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		91.904,56 D
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		92.054,46 D
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	728,00		92.782,46 D
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		92.792,91 D
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		92.803,36 D

TOTAL

14.232,95



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(835.138,71) C
01/01/2021		Saldo Anterior			(835.138,71) C
20/08/2021	CM	Receita Extra N. 000015CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	(954.444,24) C
TOTAL				119.305,53	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
02/08/2021	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 008	25.000,00		25.000,00 D
TOTAL			25.000,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

5.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.454.332,66 D
03/08/2021	CM	Empenho N. 000067CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	136,00		1.454.468,66 D
03/08/2021	CM	Empenho N. 000068CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	170,00		1.454.638,66 D
04/08/2021	CM	Empenho N. 000069CM - CAL PEÇAS LTDA - ME	256,00		1.454.894,66 D
11/08/2021	CM	Empenho N. 000070CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00		1.457.844,66 D
11/08/2021	CM	Empenho N. 000071CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		1.459.244,66 D
11/08/2021	CM	Empenho N. 000072CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00		1.460.644,66 D
11/08/2021	CM	Empenho N. 000073CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00		1.462.044,66 D
11/08/2021	CM	Empenho N. 000074CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00		1.463.444,66 D
17/08/2021	CM	Empenho N. 000075CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	120,00		1.463.564,66 D
17/08/2021	CM	Empenho N. 000076CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	3.970,00		1.467.534,66 D
17/08/2021	CM	Empenho N. 000077CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	4.935,00		1.472.469,66 D
20/08/2021	CM	Empenho N. 000078CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	1.869,14		1.474.338,80 D
20/08/2021	CM	Empenho N. 000079CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	728,00		1.475.066,80 D
23/08/2021	CM	Empenho N. 000080CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00		1.475.108,80 D
25/08/2021	CM	Empenho N. 000081CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	168,96		1.475.277,76 D
26/08/2021	CM	Empenho N. 000082CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME	230,00		1.475.507,76 D
TOTAL			21.175,10		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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 02/08/2021 até 31/08/2021

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 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.1.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(330.602,34) C
02/08/2021	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 008		25.000,00	(355.602,34) C
03/08/2021	CM	Empenho N. 000067CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	136,00		(355.466,34) C
03/08/2021	CM	Empenho N. 000068CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	170,00		(355.296,34) C
04/08/2021	CM	Empenho N. 000069CM - CAL PEÇAS LTDA - ME	256,00		(355.040,34) C
11/08/2021	CM	Empenho N. 000072CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00		(353.640,34) C
11/08/2021	CM	Empenho N. 000070CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00		(350.690,34) C
11/08/2021	CM	Empenho N. 000071CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		(349.290,34) C
11/08/2021	CM	Empenho N. 000073CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00		(347.890,34) C
11/08/2021	CM	Empenho N. 000074CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00		(346.490,34) C
17/08/2021	CM	Empenho N. 000075CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	120,00		(346.370,34) C
17/08/2021	CM	Empenho N. 000076CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	3.970,00		(342.400,34) C
17/08/2021	CM	Empenho N. 000077CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	4.935,00		(337.465,34) C
20/08/2021	CM	Empenho N. 000078CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	1.869,14		(335.596,20) C
20/08/2021	CM	Empenho N. 000079CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	728,00		(334.868,20) C
23/08/2021	CM	Empenho N. 000080CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00		(334.826,20) C
25/08/2021	CM	Empenho N. 000081CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	168,96		(334.657,24) C
26/08/2021	CM	Empenho N. 000082CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME	230,00		(334.427,24) C
TOTAL			21.175,10	25.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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			(721.403,02) C
03/08/2021	CM	Empenho N. 000067CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		136,00	(721.539,02) C
03/08/2021	CM	Empenho N. 000068CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		170,00	(721.709,02) C
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000068CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	170,00		(721.539,02) C
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	136,00		(721.403,02) C
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000066CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	422,00		(720.981,02) C
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000020CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.015,15		(719.965,87) C
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	256,00		(719.709,87) C
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM-006 MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		(719.589,87) C
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		(719.568,97) C
04/08/2021	CM	Empenho N. 000069CM - CAL PEÇAS LTDA - ME		256,00	(719.824,97) C
10/08/2021	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	368,50		(719.456,47) C
10/08/2021	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(719.446,02) C
10/08/2021	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000064CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	1.153,00		(718.293,02) C
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000074CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00		(716.893,02) C
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000011CM-007 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		(715.493,02) C
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00		(712.543,02) C
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000071CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		(711.143,02) C
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00		(709.743,02) C
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000073CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00		(708.343,02) C
11/08/2021	CM	Empenho N. 000074CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00	(709.743,02) C
11/08/2021	CM	Empenho N. 000071CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	(711.143,02) C
11/08/2021	CM	Empenho N. 000072CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00	(712.543,02) C
11/08/2021	CM	Empenho N. 000073CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00	(713.943,02) C
11/08/2021	CM	Empenho N. 000070CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00	(716.893,02) C
17/08/2021	CM	Empenho N. 000075CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		120,00	(717.013,02) C
17/08/2021	CM	Empenho N. 000076CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		3.970,00	(720.983,02) C
17/08/2021	CM	Empenho N. 000077CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		4.935,00	(725.918,02) C
18/08/2021	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		(725.907,57) C
18/08/2021	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000075CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	120,00		(725.787,57) C
18/08/2021	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000076CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	3.970,00		(721.817,57) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000078CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	1.869,14		(719.948,43) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		(711.424,21) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		(708.478,62) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		(703.181,98) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		(699.116,31) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE	48.788,01		(650.328,30) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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
		PAGAMENTO - VEREADORES			
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000045CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(645.943,76) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000015CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(645.343,76) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000012CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(644.143,76) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000046CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(640.143,76) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.175,00		(638.968,76) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000014CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(637.968,76) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,28		(637.859,48) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		(634.607,70) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(634.237,70) C
20/08/2021	CM	Empenho N. 000079CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		728,00	(634.965,70) C
20/08/2021	CM	Empenho N. 000078CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		1.869,14	(636.834,84) C
23/08/2021	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(636.826,26) C
23/08/2021	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(636.815,81) C
23/08/2021	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00		(636.773,81) C
23/08/2021	CM	Empenho N. 000080CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00	(636.815,81) C
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(636.766,81) C
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 INSS	11.315,39		(625.451,42) C
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	728,00		(624.723,42) C
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(624.573,52) C
25/08/2021	CM	Empenho N. 000081CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		168,96	(624.742,48) C
26/08/2021	CM	Empenho N. 000082CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME		230,00	(624.972,48) C
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	230,00		(624.742,48) C
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(624.732,03) C
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		(624.721,58) C
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	168,96		(624.552,62) C
31/08/2021	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	990,09		(623.562,53) C
TOTAL			119.015,59	21.175,10	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000068CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	170,00		170,00 D
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	136,00		306,00 D
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000066CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	422,00		728,00 D
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000020CM- 007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.015,15		1.743,15 D
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	256,00		1.999,15 D
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM- 006 MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		2.119,15 D
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM- 010 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		2.140,05 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	2.119,15 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM-006 MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00	1.999,15 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		136,00	1.863,15 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000068CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		170,00	1.693,15 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		256,00	1.437,15 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000066CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		422,00	1.015,15 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000020CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.015,15	0,00 D
10/08/2021	CM	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	368,50		368,50 D
10/08/2021	CM	Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000006CM- 011 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		378,95 D
10/08/2021	CM	Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000064CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	1.153,00		1.531,95 D
10/08/2021	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	1.521,50 D
10/08/2021	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		368,50	1.153,00 D
10/08/2021	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000064CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		1.153,00	0,00 D
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000249CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000071CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		1.400,00 D
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00		2.800,00 D
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000073CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00		4.200,00 D
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000074CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00		5.600,00 D
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00		8.550,00 D
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000011CM- 007 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		9.950,00 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00	8.550,00 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000011CM-007 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	7.150,00 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000071CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	5.750,00 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000073CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00	4.350,00 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000074CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00	2.950,00 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00	0,00 D
18/08/2021	CM	Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000075CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	120,00		120,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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
18/08/2021	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		130,45 D
18/08/2021	CM	Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000076CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	3.970,00		4.100,45 D
18/08/2021	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	4.090,00 D
18/08/2021	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000075CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		120,00	3.970,00 D
18/08/2021	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000076CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		3.970,00	0,00 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		3.251,78 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		11.776,00 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		14.721,59 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		20.018,23 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		68.806,24 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000045CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		73.190,78 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000015CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		73.790,78 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000012CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		74.990,78 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000046CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		78.990,78 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.175,00		80.165,78 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000014CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		81.165,78 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,28		81.275,06 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,28	81.165,78 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	80.795,78 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000015CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	80.195,78 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000014CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	79.195,78 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.175,00	78.020,78 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000012CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	76.820,78 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000078CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		1.869,14	74.951,64 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	72.006,05 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	68.754,27 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000046CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	64.754,27 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	60.688,60 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000045CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	56.304,06 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	51.007,42 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	42.483,20 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(6.304,81) C
23/08/2021	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(6.296,23) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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
23/08/2021	CM	Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(5.926,23) C
23/08/2021	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000078CM-ALEFF DE SOUSA SILVA	1.869,14		(4.057,09) C
23/08/2021	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(4.046,64) C
23/08/2021	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00		(4.004,64) C
23/08/2021	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(4.013,22) C
23/08/2021	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(4.023,67) C
23/08/2021	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00	(4.065,67) C
25/08/2021	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(4.016,67) C
25/08/2021	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 INSS	11.315,39		7.298,72 D
25/08/2021	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM-ALEFF DE SOUSA SILVA	728,00		8.026,72 D
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	7.977,72 D
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	7.827,82 D
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		728,00	7.099,82 D
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 INSS		11.315,39	(4.215,57) C
26/08/2021	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(4.065,67) C
27/08/2021	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		(4.055,22) C
27/08/2021	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(4.044,77) C
27/08/2021	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM-ALEFF DE SOUSA SILVA	168,96		(3.875,81) C
27/08/2021	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM-TACIO FERREIRA ALVES-ME	230,00		(3.645,81) C
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	(3.656,26) C
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(3.666,71) C
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		168,96	(3.835,67) C
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		230,00	(4.065,67) C
31/08/2021	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		990,09	(5.055,76) C
TOTAL			113.959,83	119.015,59	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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			(727.994,64) C
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	(728.015,54) C
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM-006 MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00	(728.135,54) C
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM-PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		136,00	(728.271,54) C
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000068CM-PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		170,00	(728.441,54) C
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM-CAL PEÇAS LTDA - ME		256,00	(728.697,54) C
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000066CM-IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		422,00	(729.119,54) C
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000020CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.015,15	(730.134,69) C
10/08/2021	CM	Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(730.145,14) C
10/08/2021	CM	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000065CM-ALEFF DE SOUSA SILVA		368,50	(730.513,64) C
10/08/2021	CM	Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000064CM-ALEFF DE SOUSA SILVA		1.153,00	(731.666,64) C
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000249CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000071CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	(733.066,64) C
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000011CM-007 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(734.466,64) C
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00	(735.866,64) C
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000073CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00	(737.266,64) C
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000074CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00	(738.666,64) C
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00	(741.616,64) C
18/08/2021	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	(741.627,09) C
18/08/2021	CM	Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000075CM-L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		120,00	(741.747,09) C
18/08/2021	CM	Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000076CM-L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		3.970,00	(745.717,09) C
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,28	(745.826,37) C
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000015CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(746.426,37) C
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000014CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(747.426,37) C
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.175,00	(748.601,37) C
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000012CM-008 SOUZA SILVA INFORMÁTICA LTDA EPP		1.200,00	(749.801,37) C
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(752.746,96) C
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	(755.998,74) C
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000046CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(759.998,74) C
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000045CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(764.383,28) C
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	(769.679,92) C
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(778.204,14) C
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(826.992,15) C
23/08/2021	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(827.000,73) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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
23/08/2021	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(827.011,18) C
23/08/2021	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00	(827.053,18) C
23/08/2021	CM	Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(827.423,18) C
23/08/2021	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000078CM-ALEFF DE SOUSA SILVA		1.869,14	(829.292,32) C
25/08/2021	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(829.341,32) C
25/08/2021	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM-ALEFF DE SOUSA SILVA		728,00	(830.069,32) C
25/08/2021	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 INSS		11.315,39	(841.384,71) C
26/08/2021	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(841.534,61) C
27/08/2021	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(841.545,06) C
27/08/2021	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	(841.555,51) C
27/08/2021	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM-ALEFF DE SOUSA SILVA		168,96	(841.724,47) C
27/08/2021	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM-TACIO FERREIRA ALVES-ME		230,00	(841.954,47) C
TOTAL				113.959,83	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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			721.403,02 D
03/08/2021	CM	Empenho N. 000067CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	136,00		721.539,02 D
03/08/2021	CM	Empenho N. 000068CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	170,00		721.709,02 D
04/08/2021	CM	Empenho N. 000069CM - CAL PEÇAS LTDA - ME	256,00		721.965,02 D
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	721.944,12 D
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM-006 MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00	721.824,12 D
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM-PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		136,00	721.688,12 D
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000068CM-PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		170,00	721.518,12 D
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM-CAL PEÇAS LTDA - ME		256,00	721.262,12 D
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000066CM-IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		422,00	720.840,12 D
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000020CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.015,15	719.824,97 D
10/08/2021	CM	Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	719.814,52 D
10/08/2021	CM	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000065CM-ALEFF DE SOUSA SILVA		368,50	719.446,02 D
10/08/2021	CM	Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000064CM-ALEFF DE SOUSA SILVA		1.153,00	718.293,02 D
11/08/2021	CM	Empenho N. 000070CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00		721.243,02 D
11/08/2021	CM	Empenho N. 000071CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		722.643,02 D
11/08/2021	CM	Empenho N. 000072CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00		724.043,02 D
11/08/2021	CM	Empenho N. 000073CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00		725.443,02 D
11/08/2021	CM	Empenho N. 000074CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00		726.843,02 D
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000011CM-007 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	725.443,02 D
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000073CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00	724.043,02 D
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000074CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00	722.643,02 D
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000249CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000071CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	721.243,02 D
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00	719.843,02 D
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00	716.893,02 D
17/08/2021	CM	Empenho N. 000076CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	3.970,00		720.863,02 D
17/08/2021	CM	Empenho N. 000075CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	120,00		720.983,02 D
17/08/2021	CM	Empenho N. 000077CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	4.935,00		725.918,02 D
18/08/2021	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	725.907,57 D
18/08/2021	CM	Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000075CM-L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		120,00	725.787,57 D
18/08/2021	CM	Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000076CM-L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		3.970,00	721.817,57 D
20/08/2021	CM	Empenho N. 000078CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	1.869,14		723.686,71 D
20/08/2021	CM	Empenho N. 000079CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	728,00		724.414,71 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,28	724.305,43 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000015CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	723.705,43 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000014CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	722.705,43 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.175,00	721.530,43 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000012CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	720.330,43 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		2.945,59	717.384,84 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	714.133,06 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000046CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	710.133,06 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000045CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	705.748,52 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	700.451,88 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	691.927,66 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	643.139,65 D
23/08/2021	CM	Empenho N. 000080CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00		643.181,65 D
23/08/2021	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	643.173,07 D
23/08/2021	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	643.162,62 D
23/08/2021	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00	643.120,62 D
23/08/2021	CM	Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	642.750,62 D
23/08/2021	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000078CM-ALEFF DE SOUSA SILVA		1.869,14	640.881,48 D
25/08/2021	CM	Empenho N. 000081CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	168,96		641.050,44 D
25/08/2021	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	641.001,44 D
25/08/2021	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM-ALEFF DE SOUSA SILVA		728,00	640.273,44 D
25/08/2021	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 INSS		11.315,39	628.958,05 D
26/08/2021	CM	Empenho N. 000082CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME	230,00		629.188,05 D
26/08/2021	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	629.038,15 D
27/08/2021	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	629.027,70 D
27/08/2021	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	629.017,25 D
27/08/2021	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM-ALEFF DE SOUSA SILVA		168,96	628.848,29 D
27/08/2021	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM-TACIO FERREIRA ALVES-ME		230,00	628.618,29 D
TOTAL			21.175,10	113.959,83	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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			(721.403,02) C
03/08/2021	CM	Empenho N. 000067CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		136,00	(721.539,02) C
03/08/2021	CM	Empenho N. 000068CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		170,00	(721.709,02) C
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	256,00		(721.453,02) C
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	136,00		(721.317,02) C
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000068CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	170,00		(721.147,02) C
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000066CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	422,00		(720.725,02) C
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000020CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.015,15		(719.709,87) C
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM-006 MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		(719.589,87) C
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		(719.568,97) C
04/08/2021	CM	Empenho N. 000069CM - CAL PEÇAS LTDA - ME		256,00	(719.824,97) C
10/08/2021	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000064CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	1.153,00		(718.671,97) C
10/08/2021	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	368,50		(718.303,47) C
10/08/2021	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(718.293,02) C
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000011CM-007 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		(716.893,02) C
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00		(713.943,02) C
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000071CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		(712.543,02) C
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00		(711.143,02) C
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000073CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00		(709.743,02) C
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000074CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00		(708.343,02) C
11/08/2021	CM	Empenho N. 000074CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00	(709.743,02) C
11/08/2021	CM	Empenho N. 000073CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00	(711.143,02) C
11/08/2021	CM	Empenho N. 000072CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00	(712.543,02) C
11/08/2021	CM	Empenho N. 000071CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	(713.943,02) C
11/08/2021	CM	Empenho N. 000070CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00	(716.893,02) C
17/08/2021	CM	Empenho N. 000075CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		120,00	(717.013,02) C
17/08/2021	CM	Empenho N. 000076CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		3.970,00	(720.983,02) C
17/08/2021	CM	Empenho N. 000077CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		4.935,00	(725.918,02) C
18/08/2021	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		(725.907,57) C
18/08/2021	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000076CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	3.970,00		(721.937,57) C
18/08/2021	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000075CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	120,00		(721.817,57) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000046CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(717.817,57) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.175,00		(716.642,57) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000014CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(715.642,57) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,28		(715.533,29) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		(712.281,51) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(711.911,51) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000078CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	1.869,14		(710.042,37) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		(701.518,15) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		(698.572,56) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		(693.275,92) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		(689.210,25) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		(640.422,24) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000045CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(636.037,70) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000015CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(635.437,70) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000012CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(634.237,70) C
20/08/2021	CM	Empenho N. 000079CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		728,00	(634.965,70) C
20/08/2021	CM	Empenho N. 000078CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		1.869,14	(636.834,84) C
23/08/2021	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(636.826,26) C
23/08/2021	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(636.815,81) C
23/08/2021	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00		(636.773,81) C
23/08/2021	CM	Empenho N. 000080CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00	(636.815,81) C
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(636.766,81) C
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 INSS	11.315,39		(625.451,42) C
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	728,00		(624.723,42) C
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(624.573,52) C
25/08/2021	CM	Empenho N. 000081CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		168,96	(624.742,48) C
26/08/2021	CM	Empenho N. 000082CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME		230,00	(624.972,48) C
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		(624.962,03) C
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(624.951,58) C
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	230,00		(624.721,58) C
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	168,96		(624.552,62) C
31/08/2021	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	990,09		(623.562,53) C
TOTAL			119.015,59	21.175,10	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		20,90 D
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM-006 MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		140,90 D
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM-CAL PEÇAS LTDA - ME	256,00		396,90 D
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000020CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.015,15		1.412,05 D
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000066CM-IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	422,00		1.834,05 D
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000068CM-PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	170,00		2.004,05 D
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM-PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	136,00		2.140,05 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	2.119,15 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM-006 MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00	1.999,15 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		136,00	1.863,15 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000068CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		170,00	1.693,15 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		256,00	1.437,15 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000066CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		422,00	1.015,15 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000020CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.015,15	0,00 D
10/08/2021	CM	Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45 D
10/08/2021	CM	Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000064CM-ALEFF DE SOUSA SILVA	1.153,00		1.163,45 D
10/08/2021	CM	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000065CM-ALEFF DE SOUSA SILVA	368,50		1.531,95 D
10/08/2021	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	1.521,50 D
10/08/2021	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		368,50	1.153,00 D
10/08/2021	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000064CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		1.153,00	0,00 D
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000074CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00		1.400,00 D
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00		4.350,00 D
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000011CM-007 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		5.750,00 D
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000249CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000071CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		7.150,00 D
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00		8.550,00 D
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000073CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00		9.950,00 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000011CM-007 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	8.550,00 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000071CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	7.150,00 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00	5.750,00 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000073CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00	4.350,00 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000074CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00	2.950,00 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00	0,00 D
18/08/2021	CM	Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000075CM-L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	120,00		120,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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
18/08/2021	CM	Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000076CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	3.970,00		4.090,00 D
18/08/2021	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000007CM- 017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		4.100,45 D
18/08/2021	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	4.090,00 D
18/08/2021	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000075CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		120,00	3.970,00 D
18/08/2021	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000076CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		3.970,00	0,00 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000014CM- 008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		1.000,00 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000008CM- 009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		4.251,78 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM- 008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,28		4.361,06 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000001CM- 009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		12.885,28 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000002CM- 009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		15.830,87 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000003CM- 009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		21.127,51 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM- 010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		69.915,52 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000045CM- 005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		74.300,06 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000015CM- 008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		74.900,06 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000012CM- 008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		76.100,06 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000046CM- 004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		80.100,06 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM- 001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.175,00		81.275,06 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,28	81.165,78 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	80.795,78 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000015CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	80.195,78 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000014CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	79.195,78 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.175,00	78.020,78 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000012CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	76.820,78 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000078CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		1.869,14	74.951,64 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	72.006,05 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	68.754,27 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000046CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	64.754,27 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	60.688,60 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000045CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	56.304,06 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	51.007,42 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	42.483,20 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(6.304,81) C
23/08/2021	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000006CM- 012 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(6.294,36) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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
23/08/2021	CM	Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(5.924,36) C
23/08/2021	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000078CM-ALEFF DE SOUSA SILVA	1.869,14		(4.055,22) C
23/08/2021	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(4.046,64) C
23/08/2021	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00		(4.004,64) C
23/08/2021	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(4.013,22) C
23/08/2021	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(4.023,67) C
23/08/2021	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00	(4.065,67) C
25/08/2021	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 INSS	11.315,39		7.249,72 D
25/08/2021	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM-ALEFF DE SOUSA SILVA	728,00		7.977,72 D
25/08/2021	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		8.026,72 D
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	7.977,72 D
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	7.827,82 D
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		728,00	7.099,82 D
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 INSS		11.315,39	(4.215,57) C
26/08/2021	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(4.065,67) C
27/08/2021	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		(4.055,22) C
27/08/2021	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(4.044,77) C
27/08/2021	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM-ALEFF DE SOUSA SILVA	168,96		(3.875,81) C
27/08/2021	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM-TACIO FERREIRA ALVES-ME	230,00		(3.645,81) C
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	(3.656,26) C
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(3.666,71) C
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		168,96	(3.835,67) C
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		230,00	(4.065,67) C
31/08/2021	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		990,09	(5.055,76) C
TOTAL			113.959,83	119.015,59	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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			(500.221,09) C
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		2.945,59	(503.166,68) C
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	(508.463,32) C
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(516.987,54) C
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(565.775,55) C
TOTAL				65.554,46	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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			(721.403,02) C
03/08/2021	CM	Empenho N. 000067CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		136,00	(721.539,02) C
03/08/2021	CM	Empenho N. 000068CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		170,00	(721.709,02) C
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000020CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.015,15		(720.693,87) C
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	136,00		(720.557,87) C
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000068CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	170,00		(720.387,87) C
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000066CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	422,00		(719.965,87) C
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	256,00		(719.709,87) C
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM-006 MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		(719.589,87) C
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		(719.568,97) C
04/08/2021	CM	Empenho N. 000069CM - CAL PEÇAS LTDA - ME		256,00	(719.824,97) C
10/08/2021	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000064CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	1.153,00		(718.671,97) C
10/08/2021	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	368,50		(718.303,47) C
10/08/2021	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(718.293,02) C
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00		(715.343,02) C
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000011CM-007 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		(713.943,02) C
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000071CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		(712.543,02) C
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00		(711.143,02) C
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000073CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00		(709.743,02) C
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000074CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00		(708.343,02) C
11/08/2021	CM	Empenho N. 000072CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00	(709.743,02) C
11/08/2021	CM	Empenho N. 000074CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00	(711.143,02) C
11/08/2021	CM	Empenho N. 000073CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00	(712.543,02) C
11/08/2021	CM	Empenho N. 000071CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	(713.943,02) C
11/08/2021	CM	Empenho N. 000070CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00	(716.893,02) C
17/08/2021	CM	Empenho N. 000075CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		120,00	(717.013,02) C
17/08/2021	CM	Empenho N. 000076CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		3.970,00	(720.983,02) C
17/08/2021	CM	Empenho N. 000077CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		4.935,00	(725.918,02) C
18/08/2021	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000076CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	3.970,00		(721.948,02) C
18/08/2021	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000075CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	120,00		(721.828,02) C
18/08/2021	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		(721.817,57) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.175,00		(720.642,57) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		(712.118,35) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		(709.172,76) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		(703.876,12) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		(699.810,45) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		(651.022,44) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000045CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(646.637,90) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000015CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(646.037,90) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000012CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(644.837,90) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000046CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(640.837,90) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000014CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(639.837,90) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,28		(639.728,62) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		(636.476,84) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(636.106,84) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000078CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	1.869,14		(634.237,70) C
20/08/2021	CM	Empenho N. 000079CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		728,00	(634.965,70) C
20/08/2021	CM	Empenho N. 000078CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		1.869,14	(636.834,84) C
23/08/2021	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(636.824,39) C
23/08/2021	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(636.815,81) C
23/08/2021	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00		(636.773,81) C
23/08/2021	CM	Empenho N. 000080CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00	(636.815,81) C
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(636.766,81) C
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 INSS	11.315,39		(625.451,42) C
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	728,00		(624.723,42) C
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(624.573,52) C
25/08/2021	CM	Empenho N. 000081CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		168,96	(624.742,48) C
26/08/2021	CM	Empenho N. 000082CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME		230,00	(624.972,48) C
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	230,00		(624.742,48) C
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(624.732,03) C
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		(624.721,58) C
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	168,96		(624.552,62) C
31/08/2021	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	990,09		(623.562,53) C
TOTAL			119.015,59	21.175,10	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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			(727.994,64) C
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	(728.015,54) C
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM-006 MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00	(728.135,54) C
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		136,00	(728.271,54) C
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000068CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		170,00	(728.441,54) C
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		256,00	(728.697,54) C
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000066CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		422,00	(729.119,54) C
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000020CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.015,15	(730.134,69) C
10/08/2021	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(730.145,14) C
10/08/2021	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		368,50	(730.513,64) C
10/08/2021	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000064CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		1.153,00	(731.666,64) C
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000071CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	(733.066,64) C
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000073CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00	(734.466,64) C
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000074CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00	(735.866,64) C
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000011CM-007 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(737.266,64) C
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00	(738.666,64) C
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00	(741.616,64) C
18/08/2021	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	(741.627,09) C
18/08/2021	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000075CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		120,00	(741.747,09) C
18/08/2021	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000076CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		3.970,00	(745.717,09) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,28	(745.826,37) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(746.196,37) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000015CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(746.796,37) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000014CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(747.796,37) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.175,00	(748.971,37) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000012CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(750.171,37) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000078CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		1.869,14	(752.040,51) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(754.986,10) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	(758.237,88) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000046CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(762.237,88) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(766.303,55) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000045CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(770.688,09) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	(775.984,73) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(784.508,95) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(833.296,96) C
23/08/2021	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(833.305,54) C
23/08/2021	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(833.315,99) C
23/08/2021	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00	(833.357,99) C
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(833.406,99) C
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(833.556,89) C
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		728,00	(834.284,89) C
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 INSS		11.315,39	(845.600,28) C
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(845.610,73) C
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	(845.621,18) C
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		168,96	(845.790,14) C
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		230,00	(846.020,14) C
31/08/2021	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		990,09	(847.010,23) C
TOTAL				119.015,59	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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			835.138,71 D
20/08/2021	CM	Receita Extra N. 000015CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		954.444,24 D
TOTAL			119.305,53		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.780.000,00 D
02/08/2021	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 008	25.000,00		1.805.000,00 D
TOTAL			25.000,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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			217.775,74 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM-006 MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		217.895,74 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	136,00		218.031,74 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000068CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	170,00		218.201,74 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000066CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	422,00		218.623,74 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000020CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.015,15		219.638,89 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	256,00		219.894,89 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		219.915,79 D
10/08/2021	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000064CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	1.153,00		221.068,79 D
10/08/2021	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	368,50		221.437,29 D
10/08/2021	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		221.447,74 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00		224.397,74 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000011CM-007 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		225.797,74 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000071CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		227.197,74 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00		228.597,74 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000073CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00		229.997,74 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000074CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00		231.397,74 D
18/08/2021	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000075CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	120,00		231.517,74 D
18/08/2021	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		231.528,19 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000045CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		235.912,73 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000015CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		236.512,73 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000012CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		237.712,73 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000046CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		241.712,73 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.175,00		242.887,73 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000014CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		243.887,73 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,28		243.997,01 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		247.248,79 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		247.618,79 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000078CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	1.869,14		249.487,93 D
23/08/2021	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		249.498,38 D
23/08/2021	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		249.506,96 D
23/08/2021	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00		249.548,96 D
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 INSS	11.315,39		260.864,35 D
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	728,00		261.592,35 D
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA	49,00		261.641,35 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		FEDERAL			
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		261.791,25 D
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	168,96		261.960,21 D
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	230,00		262.190,21 D
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		262.200,66 D
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		262.211,11 D
31/08/2021	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	990,09		263.201,20 D
TOTAL			45.425,46		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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			510.218,90 D
18/08/2021	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000076CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	3.970,00		514.188,90 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		522.713,12 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		525.658,71 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		530.955,35 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		535.021,02 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		583.809,03 D
TOTAL			73.590,13		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.335.560,61 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		1.344.084,83 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		1.347.030,42 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		1.352.327,06 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		1.356.392,73 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		1.405.180,74 D
20/08/2021	CM	Receita Extra N. 000015CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		1.524.486,27 D
TOTAL			188.925,66		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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			113.432,56 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	136,00		113.568,56 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000068CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	170,00		113.738,56 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000066CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	422,00		114.160,56 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000020CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.015,15		115.175,71 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	256,00		115.431,71 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM-006 MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		115.551,71 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		115.572,61 D
10/08/2021	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000064CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	1.153,00		116.725,61 D
10/08/2021	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	368,50		117.094,11 D
10/08/2021	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		117.104,56 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00		120.054,56 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000011CM-007 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		121.454,56 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000071CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		122.854,56 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00		124.254,56 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000073CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00		125.654,56 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000074CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00		127.054,56 D
18/08/2021	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000075CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	120,00		127.174,56 D
18/08/2021	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		127.185,01 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000045CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		131.569,55 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000015CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		132.169,55 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000012CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		133.369,55 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000046CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		137.369,55 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.175,00		138.544,55 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000014CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		139.544,55 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,28		139.653,83 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		140.023,83 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000078CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	1.869,14		141.892,97 D
23/08/2021	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		141.903,42 D
23/08/2021	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		141.912,00 D
23/08/2021	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00		141.954,00 D
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	728,00		142.682,00 D
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		142.731,00 D
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		142.880,90 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A EXECUTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	168,96		143.049,86 D
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	230,00		143.279,86 D
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		143.290,31 D
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		143.300,76 D
31/08/2021	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	990,09		144.290,85 D
TOTAL			30.858,29		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(113.432,56) C
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	(113.453,46) C
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM-006 MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00	(113.573,46) C
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		136,00	(113.709,46) C
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000068CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		170,00	(113.879,46) C
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		256,00	(114.135,46) C
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000066CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		422,00	(114.557,46) C
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000020CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.015,15	(115.572,61) C
10/08/2021	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(115.583,06) C
10/08/2021	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		368,50	(115.951,56) C
10/08/2021	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000064CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		1.153,00	(117.104,56) C
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000011CM-007 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(118.504,56) C
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000071CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	(119.904,56) C
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00	(121.304,56) C
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000073CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00	(122.704,56) C
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000074CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00	(124.104,56) C
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM- LEMAISS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00	(127.054,56) C
18/08/2021	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	(127.065,01) C
18/08/2021	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000075CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		120,00	(127.185,01) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,28	(127.294,29) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(127.664,29) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000015CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(128.264,29) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000014CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(129.264,29) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.175,00	(130.439,29) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000012CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(131.639,29) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000078CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		1.869,14	(133.508,43) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000046CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(137.508,43) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000045CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(141.892,97) C
23/08/2021	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(141.901,55) C
23/08/2021	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(141.912,00) C
23/08/2021	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00	(141.954,00) C
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(142.003,00) C
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(142.152,90) C
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		728,00	(142.880,90) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	(142.891,35) C
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(142.901,80) C
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		168,96	(143.070,76) C
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		230,00	(143.300,76) C
31/08/2021	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		990,09	(144.290,85) C
TOTAL				30.858,29	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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			784.110,69 D
02/08/2021	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 008		25.000,00	759.110,69 D
03/08/2021	CM	Empenho N. 000068CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	170,00		759.280,69 D
03/08/2021	CM	Empenho N. 000067CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	136,00		759.416,69 D
04/08/2021	CM	Empenho N. 000069CM - CAL PEÇAS LTDA - ME	256,00		759.672,69 D
11/08/2021	CM	Empenho N. 000073CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00		761.072,69 D
11/08/2021	CM	Empenho N. 000074CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00		762.472,69 D
11/08/2021	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	67.000,00		829.472,69 D
11/08/2021	CM	Empenho N. 000070CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00		832.422,69 D
11/08/2021	CM	Empenho N. 000071CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		833.822,69 D
11/08/2021	CM	Empenho N. 000072CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00		835.222,69 D
11/08/2021	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		67.000,00	768.222,69 D
17/08/2021	CM	Empenho N. 000077CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	4.935,00		773.157,69 D
17/08/2021	CM	Empenho N. 000075CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	120,00		773.277,69 D
17/08/2021	CM	Empenho N. 000076CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	3.970,00		777.247,69 D
20/08/2021	CM	Empenho N. 000079CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	728,00		777.975,69 D
20/08/2021	CM	Empenho N. 000078CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	1.869,14		779.844,83 D
20/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000269CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50		781.362,33 D
20/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000270CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		781.762,49 D
20/08/2021	CM	Receita Extra N. 000015CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	662.456,96 D
23/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000277CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	108,75		662.565,71 D
23/08/2021	CM	Empenho N. 000080CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00		662.607,71 D
23/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000292CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.802,89		666.410,60 D
23/08/2021	CM	Transferencia N. 000010CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	10.000,00	10.000,00	666.410,60 D
25/08/2021	CM	Empenho N. 000081CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	168,96		666.579,56 D
25/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000280CM INSS	5.696,89		672.276,45 D
26/08/2021	CM	Empenho N. 000082CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME	230,00		672.506,45 D
31/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000288CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.706,50		681.212,95 D
TOTAL			118.407,79	221.305,53	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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			(721.403,02) C
03/08/2021	CM	Empenho N. 000067CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		136,00	(721.539,02) C
03/08/2021	CM	Empenho N. 000068CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		170,00	(721.709,02) C
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	256,00		(721.453,02) C
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM-006 MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		(721.333,02) C
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		(721.312,12) C
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	136,00		(721.176,12) C
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000068CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	170,00		(721.006,12) C
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000066CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	422,00		(720.584,12) C
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000020CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.015,15		(719.568,97) C
04/08/2021	CM	Empenho N. 000069CM - CAL PEÇAS LTDA - ME		256,00	(719.824,97) C
10/08/2021	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000064CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	1.153,00		(718.671,97) C
10/08/2021	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	368,50		(718.303,47) C
10/08/2021	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(718.293,02) C
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000073CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00		(716.893,02) C
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000011CM-007 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		(715.493,02) C
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000071CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		(714.093,02) C
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00		(712.693,02) C
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000074CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00		(711.293,02) C
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00		(708.343,02) C
11/08/2021	CM	Empenho N. 000071CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	(709.743,02) C
11/08/2021	CM	Empenho N. 000072CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00	(711.143,02) C
11/08/2021	CM	Empenho N. 000073CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00	(712.543,02) C
11/08/2021	CM	Empenho N. 000074CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00	(713.943,02) C
11/08/2021	CM	Empenho N. 000070CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00	(716.893,02) C
17/08/2021	CM	Empenho N. 000075CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		120,00	(717.013,02) C
17/08/2021	CM	Empenho N. 000076CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		3.970,00	(720.983,02) C
17/08/2021	CM	Empenho N. 000077CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		4.935,00	(725.918,02) C
18/08/2021	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000075CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	120,00		(725.798,02) C
18/08/2021	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000076CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	3.970,00		(721.828,02) C
18/08/2021	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		(721.817,57) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000046CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(717.817,57) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		(712.520,93) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		(708.455,26) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		(659.667,25) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000045CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(655.282,71) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000015CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(654.682,71) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000012CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(653.482,71) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.175,00		(652.307,71) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000014CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(651.307,71) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,28		(651.198,43) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		(647.946,65) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(647.576,65) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000078CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	1.869,14		(645.707,51) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		(637.183,29) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		(634.237,70) C
20/08/2021	CM	Empenho N. 000079CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		728,00	(634.965,70) C
20/08/2021	CM	Empenho N. 000078CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		1.869,14	(636.834,84) C
23/08/2021	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(636.824,39) C
23/08/2021	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(636.815,81) C
23/08/2021	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00		(636.773,81) C
23/08/2021	CM	Empenho N. 000080CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00	(636.815,81) C
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(636.766,81) C
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 INSS	11.315,39		(625.451,42) C
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	728,00		(624.723,42) C
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(624.573,52) C
25/08/2021	CM	Empenho N. 000081CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		168,96	(624.742,48) C
26/08/2021	CM	Empenho N. 000082CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME		230,00	(624.972,48) C
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(624.962,03) C
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	168,96		(624.793,07) C
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	230,00		(624.563,07) C
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		(624.552,62) C
31/08/2021	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	990,09		(623.562,53) C
TOTAL			119.015,59	21.175,10	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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			122.416,27 D
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		122.437,17 D
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM-PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	136,00		122.573,17 D
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000068CM-PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	170,00		122.743,17 D
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000066CM-IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	422,00		123.165,17 D
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000020CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.015,15		124.180,32 D
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM-CAL PEÇAS LTDA - ME	256,00		124.436,32 D
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM-006 MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		124.556,32 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	124.535,42 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM-006 MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00	124.415,42 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		136,00	124.279,42 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000068CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		170,00	124.109,42 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		256,00	123.853,42 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000066CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		422,00	123.431,42 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000020CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.015,15	122.416,27 D
10/08/2021	CM	Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		122.426,72 D
10/08/2021	CM	Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000064CM-ALEFF DE SOUSA SILVA	1.153,00		123.579,72 D
10/08/2021	CM	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000065CM-ALEFF DE SOUSA SILVA	368,50		123.948,22 D
10/08/2021	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	123.937,77 D
10/08/2021	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		368,50	123.569,27 D
10/08/2021	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000064CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		1.153,00	122.416,27 D
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000249CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000071CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		123.816,27 D
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000011CM-007 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		125.216,27 D
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00		128.166,27 D
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000074CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00		129.566,27 D
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000073CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00		130.966,27 D
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00		132.366,27 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000071CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	130.966,27 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000011CM-007 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	129.566,27 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00	128.166,27 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000073CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00	126.766,27 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000074CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00	125.366,27 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00	122.416,27 D
18/08/2021	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		122.426,72 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
18/08/2021	CM	Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000075CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	120,00		122.546,72 D
18/08/2021	CM	Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000076CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	3.970,00		126.516,72 D
18/08/2021	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	126.506,27 D
18/08/2021	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000075CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		120,00	126.386,27 D
18/08/2021	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000076CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		3.970,00	122.416,27 D
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.404,37		125.820,64 D
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000206CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		127.040,08 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000014CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		128.040,08 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,28		128.149,36 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		131.401,14 D
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.995,64		134.396,78 D
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000204CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09		134.601,87 D
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000205CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.585,33		136.187,20 D
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16		136.587,36 D
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000213CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		136.637,36 D
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	10.313,91		146.951,27 D
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000212CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	58,75		147.010,02 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		155.534,24 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		158.479,83 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		163.776,47 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		212.564,48 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000045CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		216.949,02 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000015CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		217.549,02 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000012CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		218.749,02 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000046CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		222.749,02 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.175,00		223.924,02 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,28	223.814,74 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	223.444,74 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000015CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	222.844,74 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000014CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	221.844,74 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.175,00	220.669,74 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000012CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	219.469,74 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000078CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		1.869,14	217.600,60 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	214.655,01 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	211.403,23 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000046CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	207.403,23 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	203.337,56 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000045CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	198.953,02 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	193.656,38 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	185.132,16 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	136.344,15 D
23/08/2021	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		136.354,60 D
23/08/2021	CM	Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		136.724,60 D
23/08/2021	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000078CM-ALEFF DE SOUSA SILVA	1.869,14		138.593,74 D
23/08/2021	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		138.602,32 D
23/08/2021	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00		138.644,32 D
23/08/2021	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	138.635,74 D
23/08/2021	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	138.625,29 D
23/08/2021	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00	138.583,29 D
25/08/2021	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 INSS	11.315,39		149.898,68 D
25/08/2021	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		149.947,68 D
25/08/2021	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM-ALEFF DE SOUSA SILVA	728,00		150.675,68 D
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	150.626,68 D
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	150.476,78 D
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		728,00	149.748,78 D
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 INSS		11.315,39	138.433,39 D
26/08/2021	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		138.583,29 D
27/08/2021	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM-ALEFF DE SOUSA SILVA	168,96		138.752,25 D
27/08/2021	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM-TACIO FERREIRA ALVES-ME	230,00		138.982,25 D
27/08/2021	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		138.992,70 D
27/08/2021	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		139.003,15 D
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	138.992,70 D
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	138.982,25 D
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		168,96	138.813,29 D
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		230,00	138.583,29 D
31/08/2021	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		990,09	137.593,20 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
TOTAL			134.192,52	119.015,59	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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			(1.020.463,46)
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	(1.020.484,36)
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM-006 MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00	(1.020.604,36)
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM-PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		136,00	(1.020.740,36)
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000068CM-PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		170,00	(1.020.910,36)
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM-CAL PEÇAS LTDA - ME		256,00	(1.021.166,36)
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000066CM-IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		422,00	(1.021.588,36)
04/08/2021	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000020CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.015,15	(1.022.603,51)
10/08/2021	CM	Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(1.022.613,96)
10/08/2021	CM	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000065CM-ALEFF DE SOUSA SILVA		368,50	(1.022.982,46)
10/08/2021	CM	Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000064CM-ALEFF DE SOUSA SILVA		1.153,00	(1.024.135,46)
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000074CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00	(1.025.535,46)
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000011CM-007 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(1.026.935,46)
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000249CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000071CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	(1.028.335,46)
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00	(1.029.735,46)
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000073CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00	(1.031.135,46)
11/08/2021	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00	(1.034.085,46)
18/08/2021	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	(1.034.095,91)
18/08/2021	CM	Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000075CM-L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		120,00	(1.034.215,91)
18/08/2021	CM	Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000076CM-L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		3.970,00	(1.038.185,91)
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		43,03	(1.038.228,94)
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000213CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(1.038.278,94)
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000212CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		58,75	(1.038.337,69)
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,28	(1.038.446,97)
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000204CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09	(1.038.652,06)
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000205CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49	(1.039.007,55)
20/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000270CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	(1.039.407,71)
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16	(1.039.807,87)
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000205CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		549,84	(1.040.357,71)
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000015CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(1.040.957,71)
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000205CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	(1.041.637,71)
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66	(1.042.605,37)
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000014CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(1.043.605,37)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.175,00	(1.044.780,37)
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000012CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(1.045.980,37)
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000206CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(1.047.199,81)
20/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000269CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50	(1.048.717,31)
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.984,95	(1.050.702,26)
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(1.053.647,85)
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	(1.056.899,63)
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.404,37	(1.060.304,00)
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000046CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(1.064.304,00)
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000045CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(1.068.688,54)
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.822,11	(1.073.510,65)
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	(1.078.807,29)
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80	(1.084.299,09)
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(1.092.823,31)
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(1.141.611,32)
23/08/2021	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.141.619,90)
23/08/2021	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(1.141.630,35)
23/08/2021	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00	(1.141.672,35)
23/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000277CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		108,75	(1.141.781,10)
23/08/2021	CM	Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(1.142.151,10)
23/08/2021	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000078CM-ALEFF DE SOUSA SILVA		1.869,14	(1.144.020,24)
23/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000292CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.802,89	(1.147.823,13)
25/08/2021	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(1.147.872,13)
25/08/2021	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM-ALEFF DE SOUSA SILVA		728,00	(1.148.600,13)
25/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000280CM INSS		5.696,89	(1.154.297,02)
25/08/2021	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 INSS		11.315,39	(1.165.612,41)
26/08/2021	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(1.165.762,31)
27/08/2021	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(1.165.772,76)
27/08/2021	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	(1.165.783,21)
27/08/2021	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM-ALEFF DE SOUSA SILVA		168,96	(1.165.952,17)
27/08/2021	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM-TACIO FERREIRA ALVES-ME		230,00	(1.166.182,17)
31/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000288CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.706,50	(1.174.888,67)
TOTAL				154.425,21	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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)
03/08/2021	CM	Empenho N. 000068CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	170,00		(1.779.830,00)
03/08/2021	CM	Empenho N. 000067CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	136,00	136,00	(1.779.830,00)
03/08/2021	CM	Empenho N. 000068CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		170,00	(1.780.000,00)
04/08/2021	CM	Empenho N. 000069CM - CAL PEÇAS LTDA - ME	256,00	256,00	(1.780.000,00)
11/08/2021	CM	Empenho N. 000071CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		(1.778.600,00)
11/08/2021	CM	Empenho N. 000074CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00		(1.777.200,00)
11/08/2021	CM	Empenho N. 000073CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00		(1.775.800,00)
11/08/2021	CM	Empenho N. 000072CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00		(1.774.400,00)
11/08/2021	CM	Empenho N. 000070CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00		(1.771.450,00)
11/08/2021	CM	Empenho N. 000073CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00	(1.772.850,00)
11/08/2021	CM	Empenho N. 000071CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	(1.774.250,00)
11/08/2021	CM	Empenho N. 000072CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00	(1.775.650,00)
11/08/2021	CM	Empenho N. 000074CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00	(1.777.050,00)
11/08/2021	CM	Empenho N. 000070CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00	(1.780.000,00)
17/08/2021	CM	Empenho N. 000077CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	4.935,00		(1.775.065,00)
17/08/2021	CM	Empenho N. 000075CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	120,00		(1.774.945,00)
17/08/2021	CM	Empenho N. 000076CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	3.970,00		(1.770.975,00)
17/08/2021	CM	Empenho N. 000075CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		120,00	(1.771.095,00)
17/08/2021	CM	Empenho N. 000076CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		3.970,00	(1.775.065,00)
17/08/2021	CM	Empenho N. 000077CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		4.935,00	(1.780.000,00)
20/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000270CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		(1.779.599,84)
20/08/2021	CM	Empenho N. 000078CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	1.869,14		(1.777.730,70)
20/08/2021	CM	Empenho N. 000079CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	728,00		(1.777.002,70)
20/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000269CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50		(1.775.485,20)
20/08/2021	CM	Receita Extra N. 000015CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		(1.656.179,67)
20/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000270CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	(1.656.579,83)
20/08/2021	CM	Empenho N. 000079CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		728,00	(1.657.307,83)
20/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000269CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50	(1.658.825,33)
20/08/2021	CM	Empenho N. 000078CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		1.869,14	(1.660.694,47)
20/08/2021	CM	Receita Extra N. 000015CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	(1.780.000,00)
23/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000292CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.802,89		(1.776.197,11)
23/08/2021	CM	Empenho N. 000080CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00		(1.776.155,11)
23/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000277CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	108,75		(1.776.046,36)
23/08/2021	CM	Empenho N. 000080CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00	(1.776.088,36)
23/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000277CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		108,75	(1.776.197,11)
23/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000292CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.802,89	(1.780.000,00)
25/08/2021	CM	Empenho N. 000081CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	168,96		(1.779.831,04)
25/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000280CM INSS	5.696,89		(1.774.134,15)
25/08/2021	CM	Empenho N. 000081CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		168,96	(1.774.303,11)
25/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000280CM INSS		5.696,89	(1.780.000,00)
26/08/2021	CM	Empenho N. 000082CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME	230,00	230,00	(1.780.000,00)
31/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000288CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.706,50	8.706,50	(1.780.000,00)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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
TOTAL			160.713,32	160.713,32	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			394.260,68 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	394.239,78 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000011CM-006 MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00	394.119,78 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000068CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		170,00	393.949,78 D
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000066CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		422,00	393.527,78 D
10/08/2021	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	393.517,33 D
10/08/2021	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		368,50	393.148,83 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000073CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00	391.748,83 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000011CM-007 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	390.348,83 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000071CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	388.948,83 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000072CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00	387.548,83 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000074CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00	386.148,83 D
11/08/2021	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000070CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00	383.198,83 D
18/08/2021	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	383.188,38 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		391.712,60 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		394.964,38 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		443.752,39 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		449.049,03 D
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		451.994,62 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,28	451.885,34 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000063CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	451.515,34 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000015CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	450.915,34 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000014CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	449.915,34 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000077CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.175,00	448.740,34 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000012CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	447.540,34 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	444.288,56 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000046CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	440.288,56 D
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000045CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	435.904,02 D
23/08/2021	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	435.895,44 D
23/08/2021	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	435.884,99 D
23/08/2021	CM	Liquidação N. 000220CM Empenho N. 000080CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00	435.842,99 D
25/08/2021	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 INSS	11.315,39		447.158,38 D
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000007CM-019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	447.109,38 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.1.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000013CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	446.959,48 D
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000079CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		728,00	446.231,48 D
25/08/2021	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 INSS		11.315,39	434.916,09 D
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000227CM Empenho N. 000007CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	434.905,64 D
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000228CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	434.895,19 D
TOTAL			80.121,63	39.487,12	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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			(9.997,81) C
18/08/2021	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000076CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA CÔMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		3.970,00	(13.967,81) C
TOTAL				3.970,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora CM

8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(104.343,18) C
20/08/2021	CM	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000008CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	(107.594,96) C
25/08/2021	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000009CM-008 INSS		11.315,39	(118.910,35) C
TOTAL				14.567,17	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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			(496.948,22) C
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.404,37		(493.543,85) C
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.995,64		(490.548,21) C
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000204CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09		(490.343,12) C
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000205CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.585,33		(488.757,79) C
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	10.714,07		(478.043,72) C
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000212CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA	58,75		(477.984,97) C
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000213CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(477.934,97) C
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000206CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		(476.715,53) C
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		43,03	(476.758,56) C
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000204CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09	(476.963,65) C
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000205CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.585,33	(478.548,98) C
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66	(479.516,64) C
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000206CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(480.736,08) C
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.984,95	(482.721,03) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(485.666,62) C
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.404,37	(489.070,99) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(493.136,66) C
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.822,11	(497.958,77) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	(503.255,41) C
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80	(508.747,21) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(517.271,43) C
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(566.059,44) C
TOTAL			20.232,69	89.343,91	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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			(1.343.032,76)
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000067CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		136,00	(1.343.168,76)
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000069CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		256,00	(1.343.424,76)
04/08/2021	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000020CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.015,15	(1.344.439,91)
10/08/2021	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000064CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		1.153,00	(1.345.592,91)
11/08/2021	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	67.000,00	67.000,00	(1.345.592,91)
18/08/2021	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000075CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		120,00	(1.345.712,91)
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000205CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	549,84		(1.345.163,07)
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000206CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		(1.343.943,63)
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000213CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(1.343.893,63)
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000212CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	58,75		(1.343.834,88)
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.804,53		(1.340.030,35)
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.995,64		(1.337.034,71)
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000204CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09		(1.336.829,62)
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000205CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.035,49		(1.335.794,13)
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	10.313,91		(1.325.480,22)
20/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000269CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50		(1.323.962,72)
20/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000270CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		(1.323.562,56)
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		43,03	(1.323.605,59)
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000213CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(1.323.655,59)
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000265CM Liquidação N. 000212CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		58,75	(1.323.714,34)
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000204CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09	(1.323.919,43)
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000205CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49	(1.324.274,92)
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16	(1.324.675,08)
20/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000270CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	(1.325.075,24)
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000205CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.229,84	(1.326.305,08)
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66	(1.327.272,74)
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000206CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(1.328.492,18)
20/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000269CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50	(1.330.009,68)
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000078CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		1.869,14	(1.331.878,82)
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000203CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.984,95	(1.333.863,77)
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(1.336.809,36)
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.404,37	(1.340.213,73)
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(1.344.279,40)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.822,11	(1.349.101,51)
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	(1.354.398,15)
20/08/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000207CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80	(1.359.889,95)
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(1.368.414,17)
20/08/2021	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(1.417.202,18)
20/08/2021	CM	Receita Extra N. 000015CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	(1.536.507,71)
23/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000292CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.802,89		(1.532.704,82)
23/08/2021	CM	Transferencia N. 000010CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	10.000,00		(1.522.704,82)
23/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000277CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	108,75	108,75	(1.522.704,82)
23/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000292CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.802,89	(1.526.507,71)
23/08/2021	CM	Transferencia N. 000010CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		10.000,00	(1.536.507,71)
25/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000280CM INSS	5.696,89	5.696,89	(1.536.507,71)
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000225CM Empenho N. 000081CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		168,96	(1.536.676,67)
27/08/2021	CM	Liquidação N. 000226CM Empenho N. 000082CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		230,00	(1.536.906,67)
31/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000288CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.706,50		(1.528.200,17)
31/08/2021	CM	Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		990,09	(1.529.190,26)
31/08/2021	CM	Pagamento DEO N. 000288CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.706,50	(1.537.896,76)
TOTAL			117.465,38	312.329,38	