



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | | | 109.935,29 D |
| 01/09/2021 | CM | Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS | | 990,09 | 108.945,20 D |
| 06/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM JOHN LENO SILVA FREITAS | 68,57 | | 109.013,77 D |
| 06/09/2021 | CM | Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM-JOHN LENO SILVA FREITAS | | 1.371,45 | 107.642,32 D |
| 08/09/2021 | CM | Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6 | 75.000,00 | | 182.642,32 D |
| 08/09/2021 | CM | Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 | 182.639,32 D |
| 08/09/2021 | CM | Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A | | 10,45 | 182.628,87 D |
| 08/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000296CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 68,57 | 182.560,30 D |
| 08/09/2021 | CM | Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6 | | 75.000,00 | 107.560,30 D |
| 09/09/2021 | CM | Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 1.400,00 | 106.160,30 D |
| 09/09/2021 | CM | Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA | | 1.400,00 | 104.760,30 D |
| 09/09/2021 | CM | Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | | 1.400,00 | 103.360,30 D |
| 09/09/2021 | CM | Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | | 1.770,00 | 101.590,30 D |
| 16/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM JOHN LENO SILVA FREITAS | 9,00 | | 101.599,30 D |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 | 101.596,30 D |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 9,00 | 101.587,30 D |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 106,25 | 101.481,05 D |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM-JOHN LENO SILVA FREITAS | | 180,00 | 101.301,05 D |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM-JOSE LUCIANO BEZERRA | | 350,00 | 100.951,05 D |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME | | 600,00 | 100.351,05 D |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 205,09 | | 100.556,14 D |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 355,49 | | 100.911,63 D |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 14.155,26 | | 115.066,89 D |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 1.219,44 | | 116.286,33 D |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 1.229,84 | | 117.516,17 D |
| 20/09/2021 | CM | Receita Extra N. 000016CM Transferencias para a Câmara de Vereadores | 119.305,53 | | 236.821,70 D |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 3.024,08 | | 239.845,78 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000316CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO | | 400,16 | 239.445,62 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000315CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | | 1.517,50 | 237.928,12 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | | 2.945,59 | 234.982,53 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | | 3.251,78 | 231.730,75 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | | 4.065,67 | 227.665,08 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | | 4.384,54 | 223.280,54 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 5.296,64 | 217.983,90 D |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|------------|----|--|------------|------------|--------------|
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 8.524,22 | 209.459,68 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 48.788,01 | 160.671,67 D |
| 21/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 50,00 | | 160.721,67 D |
| 21/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 47,00 | | 160.768,67 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 8,58 | 160.760,09 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 36,00 | 160.724,09 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE | | 370,00 | 160.354,09 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 940,00 | 159.414,09 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 1.000,00 | 158.414,09 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP | | 1.200,00 | 157.214,09 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000326CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3.868,15 | 153.345,94 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | 4.000,00 | 149.345,94 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000324CM INSS | | 5.696,89 | 143.649,05 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS | | 11.315,39 | 132.333,66 D |
| 22/09/2021 | CM | Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 6,00 | 132.327,66 D |
| 22/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000328CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 97,00 | 132.230,66 D |
| 27/09/2021 | CM | Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 49,00 | 132.181,66 D |
| 28/09/2021 | CM | Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | | 149,90 | 132.031,76 D |
| 30/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000333CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 8.706,50 | 123.325,26 D |
| TOTAL | | | 214.669,30 | 201.279,33 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | | | 13.967,81 D |
| TOTAL | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

1.2.3.2.1.99.99.00.00.00 - OUTROS BENS IMÓVEIS

| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|-------|----|----------------|--------|---------|-------------|
| | | Saldo Anterior | | | 36.548,85 D |
| TOTAL | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|--------------|----|---|------------------|------------------|-------------|
| | | Saldo Anterior | | | 0,00 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 5.296,64 | | 5.296,64 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 8.524,22 | | 13.820,86 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 2.945,59 | | 16.766,45 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 4.065,67 | | 20.832,12 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 48.788,01 | | 69.620,13 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | | 2.945,59 | 66.674,54 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | | 4.065,67 | 62.608,87 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 5.296,64 | 57.312,23 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 8.524,22 | 48.788,01 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 48.788,01 | 0,00 D |
| TOTAL | | | 69.620,13 | 69.620,13 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | 3.251,78 | | 3.251,78 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | | 3.251,78 | 0,00 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS | 11.315,39 | | 11.315,39 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS | | 11.315,39 | 0,00 D |
| TOTAL | | | 14.567,17 | 14.567,17 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | | | (990,09) C |
| 01/09/2021 | CM | Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS | 990,09 | | 0,00 D |
| 06/09/2021 | CM | Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM-JOHN LENO SILVA FREITAS | 1.371,45 | | 1.371,45 D |
| 06/09/2021 | CM | Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | | 1.371,45 | 0,00 D |
| 08/09/2021 | CM | Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | | 3,00 D |
| 08/09/2021 | CM | Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A | 10,45 | | 13,45 D |
| 08/09/2021 | CM | Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 | 10,45 D |
| 08/09/2021 | CM | Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A | | 10,45 | 0,00 D |
| 09/09/2021 | CM | Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | 1.400,00 | | 1.400,00 D |
| 09/09/2021 | CM | Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | 1.770,00 | | 3.170,00 D |
| 09/09/2021 | CM | Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA | 1.400,00 | | 4.570,00 D |
| 09/09/2021 | CM | Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA | 1.400,00 | | 5.970,00 D |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 1.400,00 | 4.570,00 D |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | | 1.400,00 | 3.170,00 D |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA | | 1.400,00 | 1.770,00 D |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | | 1.770,00 | 0,00 D |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME | 600,00 | | 600,00 D |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM-JOHN LENO SILVA FREITAS | 180,00 | | 780,00 D |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 106,25 | | 886,25 D |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | | 889,25 D |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM-JOSE LUCIANO BEZERRA | 350,00 | | 1.239,25 D |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 | 1.236,25 D |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 106,25 | 1.130,00 D |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | | 180,00 | 950,00 D |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA | | 350,00 | 600,00 D |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME | | 600,00 | 0,00 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | 4.384,54 | | 4.384,54 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | | 4.384,54 | 0,00 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 940,00 | | 940,00 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,58 | | 948,58 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE | 370,00 | | 1.318,58 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 1.000,00 | | 2.318,58 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 36,00 | | 2.354,58 D |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 |
|--------------|----|--|------------------|------------------|------------|
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP | 1.200,00 | | 3.554,58 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 4.000,00 | | 7.554,58 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 8,58 | 7.546,00 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 36,00 | 7.510,00 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE | | 370,00 | 7.140,00 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 940,00 | 6.200,00 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 1.000,00 | 5.200,00 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP | | 1.200,00 | 4.000,00 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | 4.000,00 | 0,00 D |
| 22/09/2021 | CM | Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 6,00 | | 6,00 D |
| 22/09/2021 | CM | Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 6,00 | 0,00 D |
| 27/09/2021 | CM | Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | | 49,00 D |
| 27/09/2021 | CM | Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 49,00 | 0,00 D |
| 28/09/2021 | CM | Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | 149,90 | | 149,90 D |
| 28/09/2021 | CM | Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | | 149,90 | 0,00 D |
| TOTAL | | | 21.728,26 | 20.738,17 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000315CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | 1.517,50 | | 1.499,68 D |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | | 205,09 | 1.294,59 D |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 549,84 | 744,75 D |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 967,66 | (222,91) C |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 5.491,80 | (5.714,71) C |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000324CM INSS | 5.696,89 | | (17,82) C |
| TOTAL | | | 7.214,39 | 7.214,39 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|------------|----|--|----------|----------|--------------|
| 01/01/2021 | | Saldo Anterior | | | (157,83) C |
| | | Saldo Anterior | | | (157,83) C |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 71,47 | (229,30) C |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 355,49 | (584,79) C |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 3.441,19 | (4.025,98) C |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000326CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3.868,15 | | (157,83) C |
| TOTAL | | | 3.868,15 | 3.868,15 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 |
| 06/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM JOHN LENO SILVA FREITAS | | 68,57 | (239,26) C |
| 08/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000296CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 68,57 | | (170,69) C |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 9,00 | | (161,69) C |
| 16/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM JOHN LENO SILVA FREITAS | | 9,00 | (170,69) C |
| 21/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA | | 47,00 | (217,69) C |
| 21/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA | | 50,00 | (267,69) C |
| 22/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000328CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 97,00 | | (170,69) C |
| TOTAL | | | 174,57 | 174,57 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000316CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO | 400,16 | | 406,32 D |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 400,16 | 6,16 D |
| TOTAL | | | 400,16 | 400,16 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | | | 0,00 D |
| 01/01/2021 | | Saldo Anterior | | | (517,44) C |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 680,00 | (1.197,44) C |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | | 1.219,44 | (2.416,88) C |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 1.984,95 | (4.401,83) C |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 4.822,11 | (9.223,94) C |
| 30/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000333CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.706,50 | | (517,44) C |
| TOTAL | | | 8.706,50 | 8.706,50 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 |
| 01/01/2021 | | Saldo Anterior | | | 21.694,53 D |
| TOTAL | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - RPPS - SERVIDORES

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

3.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS

| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|------------|----|---|-----------|---------|--------------|
| | | Saldo Anterior | | | 569.841,22 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 8.524,22 | | 578.365,44 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 2.945,59 | | 581.311,03 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 5.296,64 | | 586.607,67 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 4.065,67 | | 590.673,34 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 48.788,01 | | 639.461,35 D |
| TOTAL | | | 69.620,13 | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | | | 118.910,35 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | 3.251,78 | | 122.162,13 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS | 11.315,39 | | 133.477,52 D |
| TOTAL | | | 14.567,17 | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | | | 13.410,49 D |
| TOTAL | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | | | 38.077,00 D |
| 06/09/2021 | CM | Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | 1.371,45 | | 39.448,45 D |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | 1.400,00 | | 40.848,45 D |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA | 1.400,00 | | 42.248,45 D |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | 1.400,00 | | 43.648,45 D |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | 180,00 | | 43.828,45 D |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME | 600,00 | | 44.428,45 D |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA | 350,00 | | 44.778,45 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE | 370,00 | | 45.148,45 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 940,00 | | 46.088,45 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 1.000,00 | | 47.088,45 D |
| TOTAL | | | 9.011,45 | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | | | 92.803,36 D |
| 08/09/2021 | CM | Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | | 92.806,36 D |
| 08/09/2021 | CM | Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A | 10,45 | | 92.816,81 D |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | 1.770,00 | | 94.586,81 D |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 106,25 | | 94.693,06 D |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | | 94.696,06 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | 4.384,54 | | 99.080,60 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,58 | | 99.089,18 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 4.000,00 | | 103.089,18 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP | 1.200,00 | | 104.289,18 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 36,00 | | 104.325,18 D |
| 22/09/2021 | CM | Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 6,00 | | 104.331,18 D |
| 27/09/2021 | CM | Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | | 104.380,18 D |
| 28/09/2021 | CM | Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | 149,90 | | 104.530,08 D |

TOTAL

11.726,72



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO

| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|------------|----|--|--------|------------|----------------|
| | | Saldo Anterior | | | (954.444,24) C |
| 01/01/2021 | | Saldo Anterior | | | (954.444,24) C |
| 20/09/2021 | CM | Receita Extra N. 000016CM Transferencias para a Câmara de Vereadores | | 119.305,53 | (1.073.749,77) |
| TOTAL | | | | 119.305,53 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITABRUTA

| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|-------|----|----------------|--------|---------|------------|
| | | Saldo Anterior | | | 2.000,00 D |
| TOTAL | | | | | |
| | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

5.2.2.1.1.01.00.00.00 - CRÉDITO INICIAL

| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|-------|----|----------------|--------|---------|----------------|
| | | Saldo Anterior | | | 1.780.000,00 D |
| TOTAL | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR

| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|------|----|----------------|--------|---------|-------------|
| | | Saldo Anterior | | | 25.000,00 D |

| | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|
| TOTAL | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS

| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|------------|----|--|----------|---------|----------------|
| | | Saldo Anterior | | | 1.475.507,76 D |
| 06/09/2021 | CM | Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | 1.371,45 | | 1.476.879,21 D |
| 06/09/2021 | CM | Empenho N. 000084CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | 180,00 | | 1.477.059,21 D |
| 08/09/2021 | CM | Empenho N. 000085CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | | 1.477.062,21 D |
| 09/09/2021 | CM | Empenho N. 000086CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | 1.770,00 | | 1.478.832,21 D |
| 09/09/2021 | CM | Empenho N. 000087CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | 1.400,00 | | 1.480.232,21 D |
| 09/09/2021 | CM | Empenho N. 000088CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA | 1.400,00 | | 1.481.632,21 D |
| 13/09/2021 | CM | Empenho N. 000089CM - JOSE LUCIANO BEZERRA | 350,00 | | 1.481.982,21 D |
| 16/09/2021 | CM | Empenho N. 000090CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | | 1.481.985,21 D |
| 21/09/2021 | CM | Empenho N. 000091CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 36,00 | | 1.482.021,21 D |
| 22/09/2021 | CM | Empenho N. 000092CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 6,00 | | 1.482.027,21 D |
| TOTAL | | | 6.519,45 | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS

| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|-------|----|----------------|--------|---------|--------------|
| | | Saldo Anterior | | | (4.935,00) C |
| TOTAL | | | | | |
| | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

5.3.1.2.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

5.3.2.2.0.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|------------|----|--|----------|---------|----------------|
| | | Saldo Anterior | | | (334.427,24) C |
| 06/09/2021 | CM | Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | 1.371,45 | | (333.055,79) C |
| 06/09/2021 | CM | Empenho N. 000084CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | 180,00 | | (332.875,79) C |
| 08/09/2021 | CM | Empenho N. 000085CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | | (332.872,79) C |
| 09/09/2021 | CM | Empenho N. 000086CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | 1.770,00 | | (331.102,79) C |
| 09/09/2021 | CM | Empenho N. 000087CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | 1.400,00 | | (329.702,79) C |
| 09/09/2021 | CM | Empenho N. 000088CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA | 1.400,00 | | (328.302,79) C |
| 13/09/2021 | CM | Empenho N. 000089CM - JOSE LUCIANO BEZERRA | 350,00 | | (327.952,79) C |
| 16/09/2021 | CM | Empenho N. 000090CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | | (327.949,79) C |
| 21/09/2021 | CM | Empenho N. 000091CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 36,00 | | (327.913,79) C |
| 22/09/2021 | CM | Empenho N. 000092CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 6,00 | | (327.907,79) C |
| TOTAL | | | 6.519,45 | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | | | (623.562,53) C |
| 06/09/2021 | CM | Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | 1.371,45 | | (622.191,08) C |
| 06/09/2021 | CM | Empenho N. 000084CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | | 180,00 | (622.371,08) C |
| 06/09/2021 | CM | Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | | 1.371,45 | (623.742,53) C |
| 08/09/2021 | CM | Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | | (623.739,53) C |
| 08/09/2021 | CM | Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A | 10,45 | | (623.729,08) C |
| 08/09/2021 | CM | Empenho N. 000085CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 | (623.732,08) C |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | 1.400,00 | | (622.332,08) C |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | 1.770,00 | | (620.562,08) C |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | 1.400,00 | | (619.162,08) C |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA | 1.400,00 | | (617.762,08) C |
| 09/09/2021 | CM | Empenho N. 000088CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 1.400,00 | (619.162,08) C |
| 09/09/2021 | CM | Empenho N. 000087CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | | 1.400,00 | (620.562,08) C |
| 09/09/2021 | CM | Empenho N. 000086CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | | 1.770,00 | (622.332,08) C |
| 13/09/2021 | CM | Empenho N. 000089CM - JOSE LUCIANO BEZERRA | | 350,00 | (622.682,08) C |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME | 600,00 | | (622.082,08) C |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA | 350,00 | | (621.732,08) C |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | 180,00 | | (621.552,08) C |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 106,25 | | (621.445,83) C |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | | (621.442,83) C |
| 16/09/2021 | CM | Empenho N. 000090CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 | (621.445,83) C |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 8.524,22 | | (612.921,61) C |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 2.945,59 | | (609.976,02) C |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 5.296,64 | | (604.679,38) C |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 4.065,67 | | (600.613,71) C |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 48.788,01 | | (551.825,70) C |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | 4.384,54 | | (547.441,16) C |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | 3.251,78 | | (544.189,38) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 36,00 | | (544.153,38) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,58 | | (544.144,80) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE | 370,00 | | (543.774,80) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 940,00 | | (542.834,80) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 1.000,00 | | (541.834,80) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 4.000,00 | | (537.834,80) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP | 1.200,00 | | (536.634,80) C |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 |
|------------|----|--|------------|----------|----------------|
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS | 11.315,39 | | (525.319,41) C |
| 21/09/2021 | CM | Empenho N. 000091CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 36,00 | (525.355,41) C |
| 22/09/2021 | CM | Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 6,00 | | (525.349,41) C |
| 22/09/2021 | CM | Empenho N. 000092CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 6,00 | (525.355,41) C |
| 27/09/2021 | CM | Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | | (525.306,41) C |
| 28/09/2021 | CM | Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | 149,90 | | (525.156,51) C |
| TOTAL | | | 104.925,47 | 6.519,45 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | | | (990,09) C |
| 01/09/2021 | CM | Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS | 990,09 | | 0,00 D |
| 06/09/2021 | CM | Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM-JOHN LENO SILVA FREITAS | 1.371,45 | | 1.371,45 D |
| 06/09/2021 | CM | Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | | 1.371,45 | 0,00 D |
| 08/09/2021 | CM | Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | | 3,00 D |
| 08/09/2021 | CM | Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A | 10,45 | | 13,45 D |
| 08/09/2021 | CM | Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 | 10,45 D |
| 08/09/2021 | CM | Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A | | 10,45 | 0,00 D |
| 09/09/2021 | CM | Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA | 1.400,00 | | 1.400,00 D |
| 09/09/2021 | CM | Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | 1.770,00 | | 3.170,00 D |
| 09/09/2021 | CM | Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA | 1.400,00 | | 4.570,00 D |
| 09/09/2021 | CM | Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | 1.400,00 | | 5.970,00 D |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | | 1.400,00 | 4.570,00 D |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA | | 1.400,00 | 3.170,00 D |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 1.400,00 | 1.770,00 D |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | | 1.770,00 | 0,00 D |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM-JOSE LUCIANO BEZERRA | 350,00 | | 350,00 D |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM-JOHN LENO SILVA FREITAS | 180,00 | | 530,00 D |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 106,25 | | 636,25 D |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME | 600,00 | | 1.236,25 D |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | | 1.239,25 D |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 | 1.236,25 D |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 106,25 | 1.130,00 D |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | | 180,00 | 950,00 D |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA | | 350,00 | 600,00 D |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME | | 600,00 | 0,00 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 48.788,01 | | 48.788,01 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | 4.384,54 | | 53.172,55 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | 3.251,78 | | 56.424,33 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 8.524,22 | | 64.948,55 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 2.945,59 | | 67.894,14 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 5.296,64 | | 73.190,78 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 4.065,67 | | 77.256,45 D |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 |
|--------------|----|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | | 2.945,59 | 74.310,86 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | | 3.251,78 | 71.059,08 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | | 4.065,67 | 66.993,41 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | | 4.384,54 | 62.608,87 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 5.296,64 | 57.312,23 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 8.524,22 | 48.788,01 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 48.788,01 | 0,00 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS | 11.315,39 | | 11.315,39 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,58 | | 11.323,97 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE | 370,00 | | 11.693,97 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 940,00 | | 12.633,97 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 1.000,00 | | 13.633,97 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 4.000,00 | | 17.633,97 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP | 1.200,00 | | 18.833,97 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 36,00 | | 18.869,97 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 8,58 | 18.861,39 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 36,00 | 18.825,39 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE | | 370,00 | 18.455,39 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 940,00 | 17.515,39 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 1.000,00 | 16.515,39 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP | | 1.200,00 | 15.315,39 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | 4.000,00 | 11.315,39 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS | | 11.315,39 | 0,00 D |
| 22/09/2021 | CM | Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 6,00 | | 6,00 D |
| 22/09/2021 | CM | Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 6,00 | 0,00 D |
| 27/09/2021 | CM | Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | | 49,00 D |
| 27/09/2021 | CM | Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 49,00 | 0,00 D |
| 28/09/2021 | CM | Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | 149,90 | | 149,90 D |
| 28/09/2021 | CM | Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | | 149,90 | 0,00 D |
| TOTAL | | | 105.915,56 | 104.925,47 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | | | (846.020,14) C |
| 01/09/2021 | CM | Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS | | 990,09 | (847.010,23) C |
| 06/09/2021 | CM | Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM-JOHN LENO SILVA FREITAS | | 1.371,45 | (848.381,68) C |
| 08/09/2021 | CM | Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 | (848.384,68) C |
| 08/09/2021 | CM | Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A | | 10,45 | (848.395,13) C |
| 09/09/2021 | CM | Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA | | 1.400,00 | (849.795,13) C |
| 09/09/2021 | CM | Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 1.400,00 | (851.195,13) C |
| 09/09/2021 | CM | Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | | 1.400,00 | (852.595,13) C |
| 09/09/2021 | CM | Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | | 1.770,00 | (854.365,13) C |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 | (854.368,13) C |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 106,25 | (854.474,38) C |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM-JOHN LENO SILVA FREITAS | | 180,00 | (854.654,38) C |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM-JOSE LUCIANO BEZERRA | | 350,00 | (855.004,38) C |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME | | 600,00 | (855.604,38) C |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS | | 2.945,59 | (858.549,97) C |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | | 3.251,78 | (861.801,75) C |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | | 4.065,67 | (865.867,42) C |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | | 4.384,54 | (870.251,96) C |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 5.296,64 | (875.548,60) C |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 8.524,22 | (884.072,82) C |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 48.788,01 | (932.860,83) C |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 8,58 | (932.869,41) C |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 36,00 | (932.905,41) C |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE | | 370,00 | (933.275,41) C |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 940,00 | (934.215,41) C |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 1.000,00 | (935.215,41) C |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP | | 1.200,00 | (936.415,41) C |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | 4.000,00 | (940.415,41) C |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS | | 11.315,39 | (951.730,80) C |
| 22/09/2021 | CM | Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 6,00 | (951.736,80) C |
| 27/09/2021 | CM | Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 49,00 | (951.785,80) C |
| 28/09/2021 | CM | Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | | 149,90 | (951.935,70) C |
| TOTAL | | | | 105.915,56 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | | | 624.552,62 D |
| 01/09/2021 | CM | Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS | | 990,09 | 623.562,53 D |
| 06/09/2021 | CM | Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | 1.371,45 | | 624.933,98 D |
| 06/09/2021 | CM | Empenho N. 000084CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | 180,00 | | 625.113,98 D |
| 06/09/2021 | CM | Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM-JOHN LENO SILVA FREITAS | | 1.371,45 | 623.742,53 D |
| 08/09/2021 | CM | Empenho N. 000085CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | | 623.745,53 D |
| 08/09/2021 | CM | Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 | 623.742,53 D |
| 08/09/2021 | CM | Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A | | 10,45 | 623.732,08 D |
| 09/09/2021 | CM | Empenho N. 000087CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | 1.400,00 | | 625.132,08 D |
| 09/09/2021 | CM | Empenho N. 000086CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | 1.770,00 | | 626.902,08 D |
| 09/09/2021 | CM | Empenho N. 000088CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA | 1.400,00 | | 628.302,08 D |
| 09/09/2021 | CM | Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 1.400,00 | 626.902,08 D |
| 09/09/2021 | CM | Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA | | 1.400,00 | 625.502,08 D |
| 09/09/2021 | CM | Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | | 1.400,00 | 624.102,08 D |
| 09/09/2021 | CM | Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | | 1.770,00 | 622.332,08 D |
| 13/09/2021 | CM | Empenho N. 000089CM - JOSE LUCIANO BEZERRA | 350,00 | | 622.682,08 D |
| 16/09/2021 | CM | Empenho N. 000090CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | | 622.685,08 D |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 | 622.682,08 D |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 106,25 | 622.575,83 D |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM-JOHN LENO SILVA FREITAS | | 180,00 | 622.395,83 D |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM-JOSE LUCIANO BEZERRA | | 350,00 | 622.045,83 D |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME | | 600,00 | 621.445,83 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | | 2.945,59 | 618.500,24 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | | 3.251,78 | 615.248,46 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | | 4.065,67 | 611.182,79 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | | 4.384,54 | 606.798,25 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 5.296,64 | 601.501,61 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 8.524,22 | 592.977,39 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 48.788,01 | 544.189,38 D |
| 21/09/2021 | CM | Empenho N. 000091CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 36,00 | | 544.225,38 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 8,58 | 544.216,80 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 36,00 | 544.180,80 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE | | 370,00 | 543.810,80 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 940,00 | 542.870,80 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 1.000,00 | 541.870,80 D |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 |
|--------------|----|--|-----------------|-------------------|--------------|
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP | | 1.200,00 | 540.670,80 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | 4.000,00 | 536.670,80 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS | | 11.315,39 | 525.355,41 D |
| 22/09/2021 | CM | Empenho N. 000092CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 6,00 | | 525.361,41 D |
| 22/09/2021 | CM | Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 6,00 | 525.355,41 D |
| 27/09/2021 | CM | Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 49,00 | 525.306,41 D |
| 28/09/2021 | CM | Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | | 149,90 | 525.156,51 D |
| TOTAL | | | 6.519,45 | 105.915,56 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | | | (623.562,53) C |
| 06/09/2021 | CM | Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | 1.371,45 | | (622.191,08) C |
| 06/09/2021 | CM | Empenho N. 000084CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | | 180,00 | (622.371,08) C |
| 06/09/2021 | CM | Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | | 1.371,45 | (623.742,53) C |
| 08/09/2021 | CM | Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | | (623.739,53) C |
| 08/09/2021 | CM | Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A | 10,45 | | (623.729,08) C |
| 08/09/2021 | CM | Empenho N. 000085CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 | (623.732,08) C |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | 1.770,00 | | (621.962,08) C |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA | 1.400,00 | | (620.562,08) C |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | 1.400,00 | | (619.162,08) C |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | 1.400,00 | | (617.762,08) C |
| 09/09/2021 | CM | Empenho N. 000087CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | | 1.400,00 | (619.162,08) C |
| 09/09/2021 | CM | Empenho N. 000088CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 1.400,00 | (620.562,08) C |
| 09/09/2021 | CM | Empenho N. 000086CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | | 1.770,00 | (622.332,08) C |
| 13/09/2021 | CM | Empenho N. 000089CM - JOSE LUCIANO BEZERRA | | 350,00 | (622.682,08) C |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | 180,00 | | (622.502,08) C |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 106,25 | | (622.395,83) C |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME | 600,00 | | (621.795,83) C |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | | (621.792,83) C |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA | 350,00 | | (621.442,83) C |
| 16/09/2021 | CM | Empenho N. 000090CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 | (621.445,83) C |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 8.524,22 | | (612.921,61) C |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 2.945,59 | | (609.976,02) C |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 5.296,64 | | (604.679,38) C |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 4.065,67 | | (600.613,71) C |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 48.788,01 | | (551.825,70) C |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | 4.384,54 | | (547.441,16) C |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | 3.251,78 | | (544.189,38) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP | 1.200,00 | | (542.989,38) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,58 | | (542.980,80) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE | 370,00 | | (542.610,80) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 940,00 | | (541.670,80) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 1.000,00 | | (540.670,80) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 4.000,00 | | (536.670,80) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS | 11.315,39 | | (525.355,41) C |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 |
|------------|----|--|------------|----------|----------------|
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 36,00 | | (525.319,41) C |
| 21/09/2021 | CM | Empenho N. 000091CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 36,00 | (525.355,41) C |
| 22/09/2021 | CM | Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 6,00 | | (525.349,41) C |
| 22/09/2021 | CM | Empenho N. 000092CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 6,00 | (525.355,41) C |
| 27/09/2021 | CM | Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | | (525.306,41) C |
| 28/09/2021 | CM | Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | 149,90 | | (525.156,51) C |
| TOTAL | | | 104.925,47 | 6.519,45 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | | | (990,09) C |
| 01/09/2021 | CM | Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS | 990,09 | | 0,00 D |
| 06/09/2021 | CM | Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM-JOHN LENO SILVA FREITAS | 1.371,45 | | 1.371,45 D |
| 06/09/2021 | CM | Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | | 1.371,45 | 0,00 D |
| 08/09/2021 | CM | Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A | 10,45 | | 10,45 D |
| 08/09/2021 | CM | Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | | 13,45 D |
| 08/09/2021 | CM | Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 | 10,45 D |
| 08/09/2021 | CM | Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A | | 10,45 | 0,00 D |
| 09/09/2021 | CM | Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | 1.400,00 | | 1.400,00 D |
| 09/09/2021 | CM | Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | 1.770,00 | | 3.170,00 D |
| 09/09/2021 | CM | Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA | 1.400,00 | | 4.570,00 D |
| 09/09/2021 | CM | Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA | 1.400,00 | | 5.970,00 D |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 1.400,00 | 4.570,00 D |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA | | 1.400,00 | 3.170,00 D |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | | 1.400,00 | 1.770,00 D |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | | 1.770,00 | 0,00 D |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM-JOSE LUCIANO BEZERRA | 350,00 | | 350,00 D |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM-JOHN LENO SILVA FREITAS | 180,00 | | 530,00 D |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 106,25 | | 636,25 D |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME | 600,00 | | 1.236,25 D |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | | 1.239,25 D |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 | 1.236,25 D |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 106,25 | 1.130,00 D |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | | 180,00 | 950,00 D |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA | | 350,00 | 600,00 D |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME | | 600,00 | 0,00 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 5.296,64 | | 5.296,64 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | 3.251,78 | | 8.548,42 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | 4.384,54 | | 12.932,96 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 8.524,22 | | 21.457,18 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 2.945,59 | | 24.402,77 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 4.065,67 | | 28.468,44 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 48.788,01 | | 77.256,45 D |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 |
|--------------|----|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | | 2.945,59 | 74.310,86 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | | 3.251,78 | 71.059,08 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | | 4.065,67 | 66.993,41 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | | 4.384,54 | 62.608,87 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 5.296,64 | 57.312,23 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 8.524,22 | 48.788,01 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 48.788,01 | 0,00 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 4.000,00 | | 4.000,00 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,58 | | 4.008,58 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE | 370,00 | | 4.378,58 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 940,00 | | 5.318,58 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 1.000,00 | | 6.318,58 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP | 1.200,00 | | 7.518,58 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS | 11.315,39 | | 18.833,97 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 36,00 | | 18.869,97 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 8,58 | 18.861,39 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 36,00 | 18.825,39 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE | | 370,00 | 18.455,39 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 940,00 | 17.515,39 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 1.000,00 | 16.515,39 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP | | 1.200,00 | 15.315,39 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | 4.000,00 | 11.315,39 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS | | 11.315,39 | 0,00 D |
| 22/09/2021 | CM | Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 6,00 | | 6,00 D |
| 22/09/2021 | CM | Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 6,00 | 0,00 D |
| 27/09/2021 | CM | Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | | 49,00 D |
| 27/09/2021 | CM | Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 49,00 | 0,00 D |
| 28/09/2021 | CM | Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | 149,90 | | 149,90 D |
| 28/09/2021 | CM | Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | | 149,90 | 0,00 D |
| TOTAL | | | 105.915,56 | 104.925,47 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | | | (569.841,22) C |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS | | 2.945,59 | (572.786,81) C |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | | 4.065,67 | (576.852,48) C |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 5.296,64 | (582.149,12) C |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 8.524,22 | (590.673,34) C |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 48.788,01 | (639.461,35) C |
| TOTAL | | | | 69.620,13 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | | | (623.562,53) C |
| 06/09/2021 | CM | Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | 1.371,45 | | (622.191,08) C |
| 06/09/2021 | CM | Empenho N. 000084CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | | 180,00 | (622.371,08) C |
| 06/09/2021 | CM | Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | | 1.371,45 | (623.742,53) C |
| 08/09/2021 | CM | Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | | (623.739,53) C |
| 08/09/2021 | CM | Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A | 10,45 | | (623.729,08) C |
| 08/09/2021 | CM | Empenho N. 000085CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 | (623.732,08) C |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | 1.400,00 | | (622.332,08) C |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | 1.770,00 | | (620.562,08) C |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | 1.400,00 | | (619.162,08) C |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA | 1.400,00 | | (617.762,08) C |
| 09/09/2021 | CM | Empenho N. 000087CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | | 1.400,00 | (619.162,08) C |
| 09/09/2021 | CM | Empenho N. 000088CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 1.400,00 | (620.562,08) C |
| 09/09/2021 | CM | Empenho N. 000086CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | | 1.770,00 | (622.332,08) C |
| 13/09/2021 | CM | Empenho N. 000089CM - JOSE LUCIANO BEZERRA | | 350,00 | (622.682,08) C |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 106,25 | | (622.575,83) C |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME | 600,00 | | (621.975,83) C |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | | (621.972,83) C |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA | 350,00 | | (621.622,83) C |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | 180,00 | | (621.442,83) C |
| 16/09/2021 | CM | Empenho N. 000090CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 | (621.445,83) C |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | 4.384,54 | | (617.061,29) C |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | 3.251,78 | | (613.809,51) C |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 8.524,22 | | (605.285,29) C |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 2.945,59 | | (602.339,70) C |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 5.296,64 | | (597.043,06) C |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 4.065,67 | | (592.977,39) C |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 48.788,01 | | (544.189,38) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 4.000,00 | | (540.189,38) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,58 | | (540.180,80) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE | 370,00 | | (539.810,80) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 940,00 | | (538.870,80) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 1.000,00 | | (537.870,80) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP | 1.200,00 | | (536.670,80) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS | 11.315,39 | | (525.355,41) C |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|------------|----|--|------------|----------|----------------|
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 36,00 | | (525.319,41) C |
| 21/09/2021 | CM | Empenho N. 000091CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 36,00 | (525.355,41) C |
| 22/09/2021 | CM | Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 6,00 | | (525.349,41) C |
| 22/09/2021 | CM | Empenho N. 000092CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 6,00 | (525.355,41) C |
| 27/09/2021 | CM | Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | | (525.306,41) C |
| 28/09/2021 | CM | Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | 149,90 | | (525.156,51) C |
| TOTAL | | | 104.925,47 | 6.519,45 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | | | (847.010,23) C |
| 06/09/2021 | CM | Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | | 1.371,45 | (848.381,68) C |
| 08/09/2021 | CM | Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 | (848.384,68) C |
| 08/09/2021 | CM | Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A | | 10,45 | (848.395,13) C |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 1.400,00 | (849.795,13) C |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA | | 1.400,00 | (851.195,13) C |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | | 1.400,00 | (852.595,13) C |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | | 1.770,00 | (854.365,13) C |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 | (854.368,13) C |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 106,25 | (854.474,38) C |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | | 180,00 | (854.654,38) C |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA | | 350,00 | (855.004,38) C |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME | | 600,00 | (855.604,38) C |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | | 2.945,59 | (858.549,97) C |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | | 3.251,78 | (861.801,75) C |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | | 4.065,67 | (865.867,42) C |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | | 4.384,54 | (870.251,96) C |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 5.296,64 | (875.548,60) C |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 8.524,22 | (884.072,82) C |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 48.788,01 | (932.860,83) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 8,58 | (932.869,41) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 36,00 | (932.905,41) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE | | 370,00 | (933.275,41) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 940,00 | (934.215,41) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 1.000,00 | (935.215,41) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP | | 1.200,00 | (936.415,41) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | 4.000,00 | (940.415,41) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS | | 11.315,39 | (951.730,80) C |
| 22/09/2021 | CM | Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 6,00 | (951.736,80) C |
| 27/09/2021 | CM | Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 49,00 | (951.785,80) C |
| 28/09/2021 | CM | Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | | 149,90 | (951.935,70) C |
| TOTAL | | | | 104.925,47 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | | | 954.444,24 D |
| 20/09/2021 | CM | Receita Extra N. 000016CM Transferencias para a Câmara de Vereadores | 119.305,53 | | 1.073.749,77 D |
| TOTAL | | | 119.305,53 | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|------|----|----------------|--------|---------|------------|
| | | Saldo Anterior | | | 1.420,25 D |

TOTAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | | | 1.805.000,00 D |
| TOTAL | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | | | 263.201,20 D |
| 06/09/2021 | CM | Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | 1.371,45 | | 264.572,65 D |
| 08/09/2021 | CM | Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | | 264.575,65 D |
| 08/09/2021 | CM | Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A | 10,45 | | 264.586,10 D |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | 1.770,00 | | 266.356,10 D |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | 1.400,00 | | 267.756,10 D |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA | 1.400,00 | | 269.156,10 D |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | 1.400,00 | | 270.556,10 D |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | 180,00 | | 270.736,10 D |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 106,25 | | 270.842,35 D |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME | 600,00 | | 271.442,35 D |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | | 271.445,35 D |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA | 350,00 | | 271.795,35 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | 4.384,54 | | 276.179,89 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | 3.251,78 | | 279.431,67 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 36,00 | | 279.467,67 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,58 | | 279.476,25 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE | 370,00 | | 279.846,25 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 940,00 | | 280.786,25 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 1.000,00 | | 281.786,25 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 4.000,00 | | 285.786,25 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP | 1.200,00 | | 286.986,25 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS | 11.315,39 | | 298.301,64 D |
| 22/09/2021 | CM | Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 6,00 | | 298.307,64 D |
| 27/09/2021 | CM | Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | | 298.356,64 D |
| 28/09/2021 | CM | Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | 149,90 | | 298.506,54 D |

TOTAL

35.305,34



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | | | 583.809,03 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 8.524,22 | | 592.333,25 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 2.945,59 | | 595.278,84 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 5.296,64 | | 600.575,48 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 4.065,67 | | 604.641,15 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 48.788,01 | | 653.429,16 D |
| TOTAL | | | 69.620,13 | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | | | 1.525.705,71 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 8.524,22 | | 1.534.229,93 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 2.945,59 | | 1.537.175,52 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 5.296,64 | | 1.542.472,16 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 4.065,67 | | 1.546.537,83 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 48.788,01 | | 1.595.325,84 D |
| 20/09/2021 | CM | Receita Extra N. 000016CM Transferencias para a Câmara de Vereadores | 119.305,53 | | 1.714.631,37 D |
| TOTAL | | | 188.925,66 | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | | | 144.290,85 D |
| 06/09/2021 | CM | Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | 1.371,45 | | 145.662,30 D |
| 08/09/2021 | CM | Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | | 145.665,30 D |
| 08/09/2021 | CM | Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A | 10,45 | | 145.675,75 D |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | 1.770,00 | | 147.445,75 D |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | 1.400,00 | | 148.845,75 D |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA | 1.400,00 | | 150.245,75 D |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | 1.400,00 | | 151.645,75 D |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | 180,00 | | 151.825,75 D |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 106,25 | | 151.932,00 D |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME | 600,00 | | 152.532,00 D |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | | 152.535,00 D |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA | 350,00 | | 152.885,00 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | 4.384,54 | | 157.269,54 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 940,00 | | 158.209,54 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,58 | | 158.218,12 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE | 370,00 | | 158.588,12 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 1.000,00 | | 159.588,12 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 4.000,00 | | 163.588,12 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP | 1.200,00 | | 164.788,12 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 36,00 | | 164.824,12 D |
| 22/09/2021 | CM | Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 6,00 | | 164.830,12 D |
| 27/09/2021 | CM | Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | | 164.879,12 D |
| 28/09/2021 | CM | Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | 149,90 | | 165.029,02 D |
| TOTAL | | | 20.738,17 | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|------------|----|--|--------|-----------|----------------|
| | | Saldo Anterior | | | (144.290,85) C |
| 06/09/2021 | CM | Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | | 1.371,45 | (145.662,30) C |
| 08/09/2021 | CM | Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 | (145.665,30) C |
| 08/09/2021 | CM | Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A | | 10,45 | (145.675,75) C |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 1.400,00 | (147.075,75) C |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA | | 1.400,00 | (148.475,75) C |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | | 1.400,00 | (149.875,75) C |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | | 1.770,00 | (151.645,75) C |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 | (151.648,75) C |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 106,25 | (151.755,00) C |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | | 180,00 | (151.935,00) C |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA | | 350,00 | (152.285,00) C |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME | | 600,00 | (152.885,00) C |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | | 4.384,54 | (157.269,54) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 8,58 | (157.278,12) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 36,00 | (157.314,12) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE | | 370,00 | (157.684,12) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 940,00 | (158.624,12) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 1.000,00 | (159.624,12) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP | | 1.200,00 | (160.824,12) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | 4.000,00 | (164.824,12) C |
| 22/09/2021 | CM | Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 6,00 | (164.830,12) C |
| 27/09/2021 | CM | Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 49,00 | (164.879,12) C |
| 28/09/2021 | CM | Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | | 149,90 | (165.029,02) C |
| TOTAL | | | | 20.738,17 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | | | 681.212,95 D |
| 06/09/2021 | CM | Empenho N. 000084CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | 180,00 | | 681.392,95 D |
| 06/09/2021 | CM | Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | 1.371,45 | | 682.764,40 D |
| 08/09/2021 | CM | Empenho N. 000085CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | | 682.767,40 D |
| 08/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000296CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 68,57 | | 682.835,97 D |
| 08/09/2021 | CM | Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6 | 75.000,00 | 75.000,00 | 682.835,97 D |
| 09/09/2021 | CM | Empenho N. 000086CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | 1.770,00 | | 684.605,97 D |
| 09/09/2021 | CM | Empenho N. 000087CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | 1.400,00 | | 686.005,97 D |
| 09/09/2021 | CM | Empenho N. 000088CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA | 1.400,00 | | 687.405,97 D |
| 13/09/2021 | CM | Empenho N. 000089CM - JOSE LUCIANO BEZERRA | 350,00 | | 687.755,97 D |
| 16/09/2021 | CM | Empenho N. 000090CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | | 687.758,97 D |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 9,00 | | 687.767,97 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000315CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | 1.517,50 | | 689.285,47 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000316CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO | 400,16 | | 689.685,63 D |
| 20/09/2021 | CM | Receita Extra N. 000016CM Transferencias para a Câmara de Vereadores | | 119.305,53 | 570.380,10 D |
| 21/09/2021 | CM | Empenho N. 000091CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 36,00 | | 570.416,10 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000324CM INSS | 5.696,89 | | 576.112,99 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000326CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3.868,15 | | 579.981,14 D |
| 22/09/2021 | CM | Empenho N. 000092CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 6,00 | | 579.987,14 D |
| 22/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000328CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 97,00 | | 580.084,14 D |
| 30/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000333CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.706,50 | | 588.790,64 D |
| TOTAL | | | 101.883,22 | 194.305,53 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | | | (623.562,53) C |
| 06/09/2021 | CM | Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | 1.371,45 | | (622.191,08) C |
| 06/09/2021 | CM | Empenho N. 000084CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | | 180,00 | (622.371,08) C |
| 06/09/2021 | CM | Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | | 1.371,45 | (623.742,53) C |
| 08/09/2021 | CM | Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | | (623.739,53) C |
| 08/09/2021 | CM | Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A | 10,45 | | (623.729,08) C |
| 08/09/2021 | CM | Empenho N. 000085CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 | (623.732,08) C |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | 1.400,00 | | (622.332,08) C |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | 1.400,00 | | (620.932,08) C |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA | 1.400,00 | | (619.532,08) C |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | 1.770,00 | | (617.762,08) C |
| 09/09/2021 | CM | Empenho N. 000087CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | | 1.400,00 | (619.162,08) C |
| 09/09/2021 | CM | Empenho N. 000088CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 1.400,00 | (620.562,08) C |
| 09/09/2021 | CM | Empenho N. 000086CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | | 1.770,00 | (622.332,08) C |
| 13/09/2021 | CM | Empenho N. 000089CM - JOSE LUCIANO BEZERRA | | 350,00 | (622.682,08) C |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 106,25 | | (622.575,83) C |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME | 600,00 | | (621.975,83) C |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | | (621.972,83) C |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA | 350,00 | | (621.622,83) C |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | 180,00 | | (621.442,83) C |
| 16/09/2021 | CM | Empenho N. 000090CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 | (621.445,83) C |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | 3.251,78 | | (618.194,05) C |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 8.524,22 | | (609.669,83) C |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 2.945,59 | | (606.724,24) C |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 5.296,64 | | (601.427,60) C |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 4.065,67 | | (597.361,93) C |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 48.788,01 | | (548.573,92) C |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | 4.384,54 | | (544.189,38) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 36,00 | | (544.153,38) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,58 | | (544.144,80) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE | 370,00 | | (543.774,80) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 940,00 | | (542.834,80) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 1.000,00 | | (541.834,80) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 4.000,00 | | (537.834,80) C |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP | 1.200,00 | | (536.634,80) C |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.2.01.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|------------|----|--|------------|----------|----------------|
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS | 11.315,39 | | (525.319,41) C |
| 21/09/2021 | CM | Empenho N. 000091CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 36,00 | (525.355,41) C |
| 22/09/2021 | CM | Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 6,00 | | (525.349,41) C |
| 22/09/2021 | CM | Empenho N. 000092CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 6,00 | (525.355,41) C |
| 27/09/2021 | CM | Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | | (525.306,41) C |
| 28/09/2021 | CM | Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | 149,90 | | (525.156,51) C |
| TOTAL | | | 104.925,47 | 6.519,45 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | | | 140.439,43 D |
| 01/09/2021 | CM | Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS | 990,09 | | 141.429,52 D |
| 06/09/2021 | CM | Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM-JOHN LENO SILVA FREITAS | 1.371,45 | | 142.800,97 D |
| 06/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM JOHN LENO SILVA FREITAS | 68,57 | | 142.869,54 D |
| 06/09/2021 | CM | Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | | 1.371,45 | 141.498,09 D |
| 08/09/2021 | CM | Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A | 10,45 | | 141.508,54 D |
| 08/09/2021 | CM | Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | | 141.511,54 D |
| 08/09/2021 | CM | Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 | 141.508,54 D |
| 08/09/2021 | CM | Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A | | 10,45 | 141.498,09 D |
| 09/09/2021 | CM | Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA | 1.400,00 | | 142.898,09 D |
| 09/09/2021 | CM | Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | 1.770,00 | | 144.668,09 D |
| 09/09/2021 | CM | Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA | 1.400,00 | | 146.068,09 D |
| 09/09/2021 | CM | Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | 1.400,00 | | 147.468,09 D |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | | 1.400,00 | 146.068,09 D |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA | | 1.400,00 | 144.668,09 D |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 1.400,00 | 143.268,09 D |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | | 1.770,00 | 141.498,09 D |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | | 141.501,09 D |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM-JOSE LUCIANO BEZERRA | 350,00 | | 141.851,09 D |
| 16/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM JOHN LENO SILVA FREITAS | 9,00 | | 141.860,09 D |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM-JOHN LENO SILVA FREITAS | 180,00 | | 142.040,09 D |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 106,25 | | 142.146,34 D |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME | 600,00 | | 142.746,34 D |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 | 142.743,34 D |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 106,25 | 142.637,09 D |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | | 180,00 | 142.457,09 D |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA | | 350,00 | 142.107,09 D |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME | | 600,00 | 141.507,09 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 8.524,22 | | 150.031,31 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 2.945,59 | | 152.976,90 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 5.296,64 | | 158.273,54 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 4.065,67 | | 162.339,21 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 48.788,01 | | 211.127,22 D |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|------------|----|---|-----------|-----------|--------------|
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | 4.384,54 | | 215.511,76 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | 3.251,78 | | 218.763,54 D |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 3.024,08 | | 221.787,62 D |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 205,09 | | 221.992,71 D |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 1.585,33 | | 223.578,04 D |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 1.219,44 | | 224.797,48 D |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 14.155,26 | | 238.952,74 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | | 2.945,59 | 236.007,15 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | | 3.251,78 | 232.755,37 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | | 4.065,67 | 228.689,70 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | | 4.384,54 | 224.305,16 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 5.296,64 | 219.008,52 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 8.524,22 | 210.484,30 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 48.788,01 | 161.696,29 D |
| 21/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 50,00 | | 161.746,29 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE | 370,00 | | 162.116,29 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 940,00 | | 163.056,29 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 1.000,00 | | 164.056,29 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 4.000,00 | | 168.056,29 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP | 1.200,00 | | 169.256,29 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS | 11.315,39 | | 180.571,68 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 36,00 | | 180.607,68 D |
| 21/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 47,00 | | 180.654,68 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,58 | | 180.663,26 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 8,58 | 180.654,68 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 36,00 | 180.618,68 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE | | 370,00 | 180.248,68 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 940,00 | 179.308,68 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 1.000,00 | 178.308,68 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP | | 1.200,00 | 177.108,68 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | 4.000,00 | 173.108,68 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS | | 11.315,39 | 161.793,29 D |
| 22/09/2021 | CM | Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 6,00 | | 161.799,29 D |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|------------|----|--|------------|------------|--------------|
| 22/09/2021 | CM | Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 6,00 | 161.793,29 D |
| 27/09/2021 | CM | Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | | 161.842,29 D |
| 27/09/2021 | CM | Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 49,00 | 161.793,29 D |
| 28/09/2021 | CM | Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | 149,90 | | 161.943,19 D |
| 28/09/2021 | CM | Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | | 149,90 | 161.793,29 D |
| TOTAL | | | 126.279,33 | 104.925,47 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | | | (1.178.954,34) |
| 01/09/2021 | CM | Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS | | 990,09 | (1.179.944,43) |
| 06/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM JOHN LENO SILVA FREITAS | | 68,57 | (1.180.013,00) |
| 06/09/2021 | CM | Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM-JOHN LENO SILVA FREITAS | | 1.371,45 | (1.181.384,45) |
| 08/09/2021 | CM | Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 | (1.181.387,45) |
| 08/09/2021 | CM | Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A | | 10,45 | (1.181.397,90) |
| 08/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000296CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 68,57 | (1.181.466,47) |
| 09/09/2021 | CM | Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 1.400,00 | (1.182.866,47) |
| 09/09/2021 | CM | Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA | | 1.400,00 | (1.184.266,47) |
| 09/09/2021 | CM | Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | | 1.400,00 | (1.185.666,47) |
| 09/09/2021 | CM | Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | | 1.770,00 | (1.187.436,47) |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 | (1.187.439,47) |
| 16/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM JOHN LENO SILVA FREITAS | | 9,00 | (1.187.448,47) |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 9,00 | (1.187.457,47) |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 106,25 | (1.187.563,72) |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM-JOHN LENO SILVA FREITAS | | 180,00 | (1.187.743,72) |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM-JOSE LUCIANO BEZERRA | | 350,00 | (1.188.093,72) |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME | | 600,00 | (1.188.693,72) |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 71,47 | (1.188.765,19) |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | | 205,09 | (1.188.970,28) |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 355,49 | (1.189.325,77) |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 400,16 | (1.189.725,93) |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000316CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO | | 400,16 | (1.190.126,09) |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 1.229,84 | (1.191.355,93) |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 967,66 | (1.192.323,59) |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | | 1.219,44 | (1.193.543,03) |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000315CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | | 1.517,50 | (1.195.060,53) |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 1.984,95 | (1.197.045,48) |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | | 2.945,59 | (1.199.991,07) |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | | 3.251,78 | (1.203.242,85) |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 3.441,19 | (1.206.684,04) |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | | 4.065,67 | (1.210.749,71) |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | | 4.384,54 | (1.215.134,25) |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 4.822,11 | (1.219.956,36) |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 |
|--------------|----|--|--------|-------------------|----------------|
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 5.296,64 | (1.225.253,00) |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 5.491,80 | (1.230.744,80) |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 8.524,22 | (1.239.269,02) |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 48.788,01 | (1.288.057,03) |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 8,58 | (1.288.065,61) |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 36,00 | (1.288.101,61) |
| 21/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 47,00 | (1.288.148,61) |
| 21/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 50,00 | (1.288.198,61) |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE | | 370,00 | (1.288.568,61) |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 940,00 | (1.289.508,61) |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 1.000,00 | (1.290.508,61) |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP | | 1.200,00 | (1.291.708,61) |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000326CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3.868,15 | (1.295.576,76) |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | 4.000,00 | (1.299.576,76) |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000324CM INSS | | 5.696,89 | (1.305.273,65) |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS | | 11.315,39 | (1.316.589,04) |
| 22/09/2021 | CM | Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 6,00 | (1.316.595,04) |
| 22/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000328CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 97,00 | (1.316.692,04) |
| 27/09/2021 | CM | Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 49,00 | (1.316.741,04) |
| 28/09/2021 | CM | Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | | 149,90 | (1.316.890,94) |
| 30/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000333CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 8.706,50 | (1.325.597,44) |
| TOTAL | | | | 146.643,10 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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) |
| 06/09/2021 | CM | Empenho N. 000084CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | 180,00 | | (1.779.820,00) |
| 06/09/2021 | CM | Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | 1.371,45 | | (1.778.448,55) |
| 06/09/2021 | CM | Empenho N. 000084CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | | 180,00 | (1.778.628,55) |
| 06/09/2021 | CM | Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | | 1.371,45 | (1.780.000,00) |
| 08/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000296CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 68,57 | | (1.779.931,43) |
| 08/09/2021 | CM | Empenho N. 000085CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | 3,00 | (1.779.931,43) |
| 08/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000296CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 68,57 | (1.780.000,00) |
| 09/09/2021 | CM | Empenho N. 000087CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | 1.400,00 | | (1.778.600,00) |
| 09/09/2021 | CM | Empenho N. 000088CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA | 1.400,00 | | (1.777.200,00) |
| 09/09/2021 | CM | Empenho N. 000086CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | 1.770,00 | | (1.775.430,00) |
| 09/09/2021 | CM | Empenho N. 000088CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 1.400,00 | (1.776.830,00) |
| 09/09/2021 | CM | Empenho N. 000087CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | | 1.400,00 | (1.778.230,00) |
| 09/09/2021 | CM | Empenho N. 000086CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | | 1.770,00 | (1.780.000,00) |
| 13/09/2021 | CM | Empenho N. 000089CM - JOSE LUCIANO BEZERRA | 350,00 | 350,00 | (1.780.000,00) |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 9,00 | | (1.779.991,00) |
| 16/09/2021 | CM | Empenho N. 000090CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | 3,00 | (1.779.991,00) |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 9,00 | (1.780.000,00) |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000315CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | 1.517,50 | | (1.778.482,50) |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000316CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO | 400,16 | | (1.778.082,34) |
| 20/09/2021 | CM | Receita Extra N. 000016CM Transferencias para a Câmara de Vereadores | 119.305,53 | | (1.658.776,81) |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000316CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO | | 400,16 | (1.659.176,97) |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000315CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | | 1.517,50 | (1.660.694,47) |
| 20/09/2021 | CM | Receita Extra N. 000016CM Transferencias para a Câmara de Vereadores | | 119.305,53 | (1.780.000,00) |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000324CM INSS | 5.696,89 | | (1.774.303,11) |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000326CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3.868,15 | | (1.770.434,96) |
| 21/09/2021 | CM | Empenho N. 000091CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 36,00 | 36,00 | (1.770.434,96) |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000326CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3.868,15 | (1.774.303,11) |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000324CM INSS | | 5.696,89 | (1.780.000,00) |
| 22/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000328CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 97,00 | | (1.779.903,00) |
| 22/09/2021 | CM | Empenho N. 000092CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 6,00 | 6,00 | (1.779.903,00) |
| 22/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000328CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 97,00 | (1.780.000,00) |
| 30/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000333CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.706,50 | 8.706,50 | (1.780.000,00) |
| TOTAL | | | 146.188,75 | 146.188,75 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | | | 438.960,86 D |
| 06/09/2021 | CM | Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | | 1.371,45 | 437.589,41 D |
| 08/09/2021 | CM | Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 | 437.586,41 D |
| 08/09/2021 | CM | Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A | | 10,45 | 437.575,96 D |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | | 1.400,00 | 436.175,96 D |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 1.400,00 | 434.775,96 D |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA | | 1.400,00 | 433.375,96 D |
| 09/09/2021 | CM | Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | | 1.770,00 | 431.605,96 D |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 | 431.602,96 D |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 106,25 | 431.496,71 D |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | | 180,00 | 431.316,71 D |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA | | 350,00 | 430.966,71 D |
| 16/09/2021 | CM | Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME | | 600,00 | 430.366,71 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 2.945,59 | | 433.312,30 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 4.065,67 | | 437.377,97 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 48.788,01 | | 486.165,98 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | 3.251,78 | | 489.417,76 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 8.524,22 | | 497.941,98 D |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 5.296,64 | | 503.238,62 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | | 3.251,78 | 499.986,84 D |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | | 4.384,54 | 495.602,30 D |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS | 11.315,39 | | 506.917,69 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 8,58 | 506.909,11 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 36,00 | 506.873,11 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE | | 370,00 | 506.503,11 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 940,00 | 505.563,11 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 1.000,00 | 504.563,11 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP | | 1.200,00 | 503.363,11 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | 4.000,00 | 499.363,11 D |
| 21/09/2021 | CM | Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS | | 11.315,39 | 488.047,72 D |
| 22/09/2021 | CM | Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 6,00 | 488.041,72 D |
| 27/09/2021 | CM | Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 49,00 | 487.992,72 D |
| 28/09/2021 | CM | Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | | 149,90 | 487.842,82 D |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|-------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL | | | 84.187,30 | 35.305,34 | |
| | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | | | (13.967,81) C |

TOTAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|------------|----|--|--------|-----------|----------------|
| | | Saldo Anterior | | | (118.910,35) C |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | | 3.251,78 | (122.162,13) C |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS | | 11.315,39 | (133.477,52) C |
| TOTAL | | | | 14.567,17 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | | | (566.059,44) C |
| 06/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM JOHN LENO SILVA FREITAS | 68,57 | | (565.990,87) C |
| 16/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM JOHN LENO SILVA FREITAS | 9,00 | | (565.981,87) C |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 3.024,08 | | (562.957,79) C |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 205,09 | | (562.752,70) C |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 1.585,33 | | (561.167,37) C |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 1.219,44 | | (559.947,93) C |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 14.155,26 | | (545.792,67) C |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 71,47 | (545.864,14) C |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | | 205,09 | (546.069,23) C |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 1.585,33 | (547.654,56) C |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 967,66 | (548.622,22) C |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | | 1.219,44 | (549.841,66) C |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 1.984,95 | (551.826,61) C |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | | 2.945,59 | (554.772,20) C |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 3.441,19 | (558.213,39) C |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | | 4.065,67 | (562.279,06) C |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 4.822,11 | (567.101,17) C |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 5.296,64 | (572.397,81) C |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 5.491,80 | (577.889,61) C |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 8.524,22 | (586.413,83) C |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 48.788,01 | (635.201,84) C |
| 21/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 47,00 | | (635.154,84) C |
| 21/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 50,00 | | (635.104,84) C |
| TOTAL | | | 20.363,77 | 89.409,17 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | | | (1.539.116,20) |
| 06/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM JOHN LENO SILVA FREITAS | 68,57 | 68,57 | (1.539.116,20) |
| 08/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000296CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 68,57 | | (1.539.047,63) |
| 08/09/2021 | CM | Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6 | 75.000,00 | | (1.464.047,63) |
| 08/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000296CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 68,57 | (1.464.116,20) |
| 08/09/2021 | CM | Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6 | | 75.000,00 | (1.539.116,20) |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 9,00 | | (1.539.107,20) |
| 16/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM JOHN LENO SILVA FREITAS | 9,00 | 9,00 | (1.539.107,20) |
| 16/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 9,00 | (1.539.116,20) |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 355,49 | | (1.538.760,71) |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 1.984,95 | | (1.536.775,76) |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 14.155,26 | | (1.522.620,50) |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 1.219,44 | | (1.521.401,06) |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 680,00 | | (1.520.721,06) |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000315CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | 1.517,50 | | (1.519.203,56) |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 549,84 | | (1.518.653,72) |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000316CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO | 400,16 | | (1.518.253,56) |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 1.039,13 | | (1.517.214,43) |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 205,09 | | (1.517.009,34) |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 71,47 | (1.517.080,81) |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | | 205,09 | (1.517.285,90) |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 355,49 | (1.517.641,39) |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 400,16 | (1.518.041,55) |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000316CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO | | 400,16 | (1.518.441,71) |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 1.229,84 | (1.519.671,55) |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 967,66 | (1.520.639,21) |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | | 1.219,44 | (1.521.858,65) |
| 20/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000315CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | | 1.517,50 | (1.523.376,15) |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 1.984,95 | (1.525.361,10) |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | | 2.945,59 | (1.528.306,69) |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 3.441,19 | (1.531.747,88) |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | | 4.065,67 | (1.535.813,55) |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 4.822,11 | (1.540.635,66) |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 5.296,64 | (1.545.932,30) |
| 20/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE | | 5.491,80 | (1.551.424,10) |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 |
|--------------|----|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | PAGAMENTO - VEREADORES | | | |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 8.524,22 | (1.559.948,32) |
| 20/09/2021 | CM | Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 48.788,01 | (1.608.736,33) |
| 20/09/2021 | CM | Receita Extra N. 000016CM Transferencias para a Câmara de Vereadores | | 119.305,53 | (1.728.041,86) |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000324CM INSS | 5.696,89 | | (1.722.344,97) |
| 21/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA | 50,00 | | (1.722.294,97) |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000326CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3.868,15 | | (1.718.426,82) |
| 21/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA | 47,00 | 47,00 | (1.718.426,82) |
| 21/09/2021 | CM | Retenção do Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA | | 50,00 | (1.718.476,82) |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000326CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3.868,15 | (1.722.344,97) |
| 21/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000324CM INSS | | 5.696,89 | (1.728.041,86) |
| 22/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000328CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 97,00 | 97,00 | (1.728.041,86) |
| 30/09/2021 | CM | Pagamento DEO N. 000333CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.706,50 | 8.706,50 | (1.728.041,86) |
| TOTAL | | | 115.727,54 | 304.653,20 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--------------------------|----|---|--------|---------|
| Lançamento 01/09/2021 | | | | | |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS | | 990,09 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000291CM 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 | Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS | 990,09 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS | | 990,09 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000291CM 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 | Pagamento N. 000291CM 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 | Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS | 990,09 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS | | 990,09 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|---|----------|----------|
| Lançamento 06/09/2021 | | | | | |
| EMISSÃO DE EMPENHOS | 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | 1.371,45 | |
| CRÉDITO DISPONÍVEL | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | 1.371,45 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | | 1.371,45 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | 1.371,45 | |
| EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.06.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | | 1.371,45 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | | 1.371,45 |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | 1.371,45 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | | 1.371,45 |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | 1.371,45 | |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | | 1.371,45 |
| EMISSÃO DE EMPENHOS | 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000084CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | 180,00 | |
| CRÉDITO DISPONÍVEL | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000084CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | 180,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000084CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | | 180,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000084CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | 180,00 | |
| EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.06.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000084CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | | 180,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000084CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | | 180,00 |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000084CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | 180,00 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000084CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | | 180,00 |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000084CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | 180,00 | |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000084CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | | 180,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | | 1.371,45 |
| OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | 1.371,45 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | 1.371,45 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | | 1.371,45 |
| EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.06.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | 1.371,45 | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS | | 1.371,45 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|--|----------|----------|
| Lançamento 06/09/2021 | | | | | |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | 1.371,45 | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | | 1.371,45 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | 1.371,45 | |
| A EXECUTAR | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | 1.371,45 | |
| EXECUTADOS | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | | 1.371,45 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | 1.371,45 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | | 1.371,45 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | | 1.371,45 |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | | 1.371,45 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | 1.371,45 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | 1.371,45 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | | 1.371,45 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | | 1.371,45 |
| EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | 1.371,45 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | 1.371,45 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | | 1.371,45 |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM JOHN LENO SILVA FREITAS | 68,57 | |
| ISS | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM JOHN LENO SILVA FREITAS | | 68,57 |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM JOHN LENO SILVA FREITAS | 68,57 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. | | 68,57 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|---|--------|---------|
| Lançamento 06/09/2021 RECURSOS UTILIZADA | | | 000294CM Liquidação N. 000230CM JOHN LENO SILVA FREITAS | | |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM JOHN LENO SILVA FREITAS | 68,57 | |
| 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. 000294CM Liquidação N. 000230CM JOHN LENO SILVA FREITAS | | 68,57 |
| 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. 000294CM Liquidação N. 000230CM JOHN LENO SILVA FREITAS | 68,57 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|---|-----------|-----------|
| Lançamento 08/09/2021 | | | | | |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6 | | 75.000,00 |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6 | 75.000,00 | |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6 | | 75.000,00 |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6 | 75.000,00 | |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6 | | 75.000,00 |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6 | 75.000,00 | |
| EMISSÃO DE EMPENHOS | 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000085CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | |
| CRÉDITO DISPONÍVEL | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000085CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000085CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000085CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | |
| EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.06.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000085CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000085CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000085CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000085CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000085CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000085CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 |
| EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.06.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|--|--------|---------|
| Lançamento 08/09/2021 | | | | | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | |
| A EXECUTAR | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | |
| EXECUTADOS | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A | | 10,45 |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A | 10,45 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 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. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 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. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 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. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A | | 10,45 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A | 10,45 | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A | | 10,45 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A | 10,45 | |
| A EXECUTAR | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A | 10,45 | |
| EXECUTADOS | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A | | 10,45 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|---|--------|---------|
| Lançamento 08/09/2021 | | | | | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A | 10,45 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A | | 10,45 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A | | 10,45 |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 |
| EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 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. 000297CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 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. 000297CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A | 10,45 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A | | 10,45 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A | | 10,45 |
| EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM | 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000297CM | 10,45 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--------------------------|----|---|--------|---------|
| Lançamento 08/09/2021 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A | | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 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. 000297CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A | | 10,45 |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000296CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 68,57 |
| ISS | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000296CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 68,57 | |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000296CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 68,57 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000296CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 68,57 |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000296CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 68,57 | |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000296CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 68,57 |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000296CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 68,57 |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000296CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 68,57 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|--|----------|----------|
| Lançamento 09/09/2021 | | | | | |
| EMISSÃO DE EMPENHOS | 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000086CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | 1.770,00 | |
| CRÉDITO DISPONÍVEL | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000086CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | 1.770,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000086CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | | 1.770,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000086CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | 1.770,00 | |
| EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.06.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000086CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | | 1.770,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000086CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | | 1.770,00 |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000086CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | 1.770,00 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000086CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | | 1.770,00 |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000086CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | | 1.770,00 |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000086CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | 1.770,00 | |
| EMISSÃO DE EMPENHOS | 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000087CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | 1.400,00 | |
| CRÉDITO DISPONÍVEL | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000087CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | 1.400,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000087CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS 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. 000087CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS 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. 000087CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | | 1.400,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000087CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | | 1.400,00 |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000087CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS 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. 000087CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS 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. 000087CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS 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. 000087CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | | 1.400,00 |
| EMISSÃO DE EMPENHOS | 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000088CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA | 1.400,00 | |
| CRÉDITO DISPONÍVEL | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000088CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA | 1.400,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000088CM - CARLOS ROBERTO 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. 000088CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA | 1.400,00 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|---|----------|----------|
| Lançamento 09/09/2021 | | | | | |
| EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.06.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000088CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 1.400,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000088CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 1.400,00 |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000088CM - CARLOS ROBERTO 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. 000088CM - CARLOS ROBERTO 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. 000088CM - CARLOS ROBERTO 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. 000088CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 1.400,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | | 1.770,00 |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | 1.770,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | 1.770,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | | 1.770,00 |
| EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.06.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | 1.770,00 | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | | 1.770,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | 1.770,00 | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | | 1.770,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | 1.770,00 | |
| A EXECUTAR | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | 1.770,00 | |
| EXECUTADOS | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | | 1.770,00 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | 1.770,00 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | | 1.770,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000233CM | | 1.770,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|---|----------|----------|
| Lançamento 09/09/2021 | | | | | |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 1.400,00 |
| OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | 1.400,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | 1.400,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO 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. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO 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. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 1.400,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | 1.400,00 | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 1.400,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | 1.400,00 | |
| A EXECUTAR | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | 1.400,00 | |
| EXECUTADOS | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO 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. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | 1.400,00 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 1.400,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 1.400,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 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. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA | 1.400,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 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. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 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. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 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. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA | | 1.400,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA | 1.400,00 | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 | | 1.400,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|---|----------|----------|
| Lançamento 09/09/2021 | | | | | |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 | 1.400,00 | |
| A EXECUTAR | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 | 1.400,00 | |
| EXECUTADOS | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 | | 1.400,00 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 | 1.400,00 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 | | 1.400,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 | | 1.400,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | | 1.400,00 |
| OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | CM | MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | 1.400,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | 1.400,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS 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 | MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | 1.400,00 | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | CM | MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | | 1.400,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | 1.400,00 | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | | 1.400,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | 1.400,00 | |
| A EXECUTAR | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | 1.400,00 | |
| EXECUTADOS | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS 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 | MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | 1.400,00 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- | | 1.400,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|---|-----------------------|----|--|----------|----------|
| Lançamento 09/09/2021 | | | | | |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 8.9.1.1.1.00.00.00.00 | CM | CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | | 1.400,00 |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | | 1.770,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.1.3.1.1.01.01.00.00 | CM | Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | 1.770,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | 1.770,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 6.2.2.1.3.04.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | | 1.770,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.05.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | | 1.770,00 |
| EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.07.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | 1.770,00 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | 1.770,00 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP | | 1.770,00 |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 1.400,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.1.3.1.1.01.01.00.00 | CM | Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | 1.400,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | 1.400,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 6.2.2.1.3.04.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 1.400,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.05.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 1.400,00 |
| EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.07.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | 1.400,00 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--------------------------|----|---|----------|----------|
| Lançamento 09/09/2021 | | | | | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | 1.400,00 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 1.400,00 |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 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. 000300CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 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. 000300CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA | 1.400,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 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. 000300CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 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. 000300CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA | 1.400,00 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 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. 000300CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA | | 1.400,00 |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | | 1.400,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | 1.400,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | 1.400,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS 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. 000301CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS 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. 000301CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | 1.400,00 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|---|----------|----------|
| Lançamento 09/09/2021 | | | | | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | 1.400,00 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA | | 1.400,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|--|--------|---------|
| Lançamento 13/09/2021 | | | | | |
| EMISSÃO DE EMPENHOS | 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000089CM - JOSE LUCIANO BEZERRA | 350,00 | |
| CRÉDITO DISPONÍVEL | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000089CM - JOSE LUCIANO BEZERRA | 350,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000089CM - JOSE LUCIANO BEZERRA | | 350,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000089CM - JOSE LUCIANO BEZERRA | 350,00 | |
| EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.06.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000089CM - JOSE LUCIANO BEZERRA | | 350,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000089CM - JOSE LUCIANO BEZERRA | | 350,00 |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000089CM - JOSE LUCIANO BEZERRA | 350,00 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000089CM - JOSE LUCIANO BEZERRA | | 350,00 |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000089CM - JOSE LUCIANO BEZERRA | | 350,00 |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000089CM - JOSE LUCIANO BEZERRA | 350,00 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|--|--------|---------|
| Lançamento 16/09/2021 | | | | | |
| EMISSÃO DE EMPENHOS | 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000090CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | |
| CRÉDITO DISPONÍVEL | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000090CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000090CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000090CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | |
| EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.06.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000090CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000090CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000090CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000090CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000090CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000090CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | | 180,00 |
| OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | 180,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | 180,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | | 180,00 |
| EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.06.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | 180,00 | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | | 180,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | 180,00 | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | | 180,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | 180,00 | |
| A EXECUTAR | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | 180,00 | |
| EXECUTADOS | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | | 180,00 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | 180,00 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN | | 180,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|--|--------|---------|
| Lançamento 16/09/2021 | | | | | |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | LENO SILVA FREITAS Liquidiação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | | 180,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 106,25 |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 106,25 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 106,25 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 106,25 |
| EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.06.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 106,25 | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 106,25 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 106,25 | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 106,25 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 106,25 | |
| A EXECUTAR | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 106,25 | |
| EXECUTADOS | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 106,25 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 106,25 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 106,25 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 106,25 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME | | 600,00 |
| OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME | 600,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME | 600,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 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. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 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. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME | | 600,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME | 600,00 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|--|--------|---------|
| Lançamento 16/09/2021 | | | | | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME | | 600,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME | 600,00 | |
| A EXECUTAR | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME | 600,00 | |
| EXECUTADOS | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 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. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME | 600,00 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME | | 600,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME | | 600,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 |
| EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.06.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | |
| A EXECUTAR | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | |
| EXECUTADOS | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|--|--------|---------|
| Lançamento 16/09/2021 | | | | | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA | | 350,00 |
| OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA | 350,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA | 350,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA | | 350,00 |
| EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.06.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA | 350,00 | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA | | 350,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA | 350,00 | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA | | 350,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA | 350,00 | |
| A EXECUTAR | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA | 350,00 | |
| EXECUTADOS | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA | | 350,00 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA | 350,00 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA | | 350,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA | | 350,00 |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | | 180,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | 180,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | 180,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | | 180,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | | 180,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--------------------------|----|---|--------|---------|
| Lançamento 16/09/2021 | | | | | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | CM | LENO SILVA FREITAS Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | 180,00 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | 180,00 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS | | 180,00 |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 106,25 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 106,25 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 106,25 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 106,25 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 106,25 |
| EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 106,25 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 106,25 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 106,25 |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME | | 600,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME | 600,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME | 600,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 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. 000304CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 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. 000304CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME | 600,00 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--------------------------|----|---|--------|---------|
| Lançamento 16/09/2021 | | | | | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME | 600,00 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME | | 600,00 |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 |
| EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3,00 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3,00 |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA | | 350,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA | 350,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA | 350,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA | | 350,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA | | 350,00 |
| EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000241CM | 350,00 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--------------------------|----|---|--------|---------|
| Lançamento 16/09/2021 | | | | | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000241CM | 350,00 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000241CM | | 350,00 |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 9,00 |
| ISS | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 9,00 | |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 9,00 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 9,00 |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 9,00 | |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 9,00 |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 9,00 | |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 9,00 |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM JOHN LENO SILVA FREITAS | 9,00 | |
| ISS | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM JOHN LENO SILVA FREITAS | | 9,00 |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM JOHN LENO SILVA FREITAS | 9,00 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM JOHN LENO SILVA FREITAS | | 9,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM JOHN LENO SILVA FREITAS | 9,00 | |
| 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. 000302CM Liquidação N. 000237CM JOHN LENO SILVA FREITAS | 9,00 | |
| 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. 000302CM Liquidação N. 000237CM JOHN LENO SILVA FREITAS | | 9,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|--|------------|------------|
| Lançamento 20/09/2021 | | | | | |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Receita Extra N. 000016CM 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. 000016CM 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. 000016CM 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. 000016CM 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. 000016CM 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. 000016CM 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. 000016CM 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. 000016CM Transferencias para a Câmara de Vereadores | | 119.305,53 |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 8.524,22 |
| VENCIMENTOS ESALÁRIOS | 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 8.524,22 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 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. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 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. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 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. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 8.524,22 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 8.524,22 | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 8.524,22 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 8.524,22 | |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO | 7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 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. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 8.524,22 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 8.524,22 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 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. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 8.524,22 |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 | | 2.945,59 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|--|----------|----------|
| Lançamento 20/09/2021 | | | | | |
| VENCIMENTOS ESALÁRIOS | 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 | 2.945,59 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 | 2.945,59 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 | | 2.945,59 |
| EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.06.00.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 | 2.945,59 | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 | | 2.945,59 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 | 2.945,59 | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 | | 2.945,59 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 | 2.945,59 | |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO | 7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 | 2.945,59 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 | 2.945,59 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 | | 2.945,59 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 | | 2.945,59 |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 | | 2.945,59 |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | CM | CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 | | 5.296,64 |
| VENCIMENTOS ESALÁRIOS | 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | CM | CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 | 5.296,64 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 | 5.296,64 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 | | 5.296,64 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|--|----------|----------|
| Lançamento 20/09/2021 | | | | | |
| EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.06.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 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. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 5.296,64 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 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. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 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. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 5.296,64 | |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO | 7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 5.296,64 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 5.296,64 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 5.296,64 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 5.296,64 |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 5.296,64 |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | | 4.065,67 |
| VENCIMENTOS ESALÁRIOS | 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 4.065,67 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 4.065,67 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | | 4.065,67 |
| EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.06.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 4.065,67 | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | | 4.065,67 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 4.065,67 | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 | | 4.065,67 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|---|-----------|-----------|
| Lançamento 20/09/2021 | | | | | |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 | 4.065,67 | |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO | 7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 | 4.065,67 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 | 4.065,67 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 | | 4.065,67 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 | | 4.065,67 |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 | | 4.065,67 |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 | | 48.788,01 |
| VENCIMENTOS ESALÁRIOS | 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 | 48.788,01 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 | 48.788,01 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 | | 48.788,01 |
| EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.06.00.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 | 48.788,01 | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 | | 48.788,01 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 | 48.788,01 | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 | | 48.788,01 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 | 48.788,01 | |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO | 7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 | 48.788,01 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 | 48.788,01 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|--|----------|-----------|
| Lançamento 20/09/2021 | | | | | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 48.788,01 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 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. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 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. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 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. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | 4.384,54 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 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. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 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. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 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. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 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. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 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. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | | 4.384,54 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | 4.384,54 | |
| A EXECUTAR | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | 4.384,54 | |
| EXECUTADOS | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 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. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 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. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | | 4.384,54 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | | 4.384,54 |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC | | 3.251,78 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|---|----------|----------|
| Lançamento 20/09/2021 | | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | CM | - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC | 3.251,78 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC | 3.251,78 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC | | 3.251,78 |
| EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.06.00.00.00.00 | CM | - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC | 3.251,78 | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | CM | - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC | | 3.251,78 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC | 3.251,78 | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC | | 3.251,78 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 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 | - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC | 3.251,78 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC | | 3.251,78 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC | | 3.251,78 |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 8.524,22 |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 8.524,22 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 8.524,22 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 8.524,22 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 8.524,22 |
| EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 8.524,22 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--------------------------|----|--|----------|----------|
| Lançamento 20/09/2021 | | | | | |
| CRÉDITOS DETALHADOS | 6.2.2.3.1.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 8.524,22 |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 8.524,22 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 8.524,22 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 8.524,22 | |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | | 2.945,59 |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 2.945,59 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 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. 000309CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 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. 000309CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 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. 000309CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 2.945,59 | |
| CRÉDITOS DETALHADOS | 6.2.2.3.1.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | | 2.945,59 |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 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. 000309CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | | 2.945,59 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 2.945,59 | |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 5.296,64 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--------------------------|----|---|----------|----------|
| Lançamento 20/09/2021 | | | | | |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 5.296,64 | |
| CRÉDITOS DETALHADOS | 6.2.2.3.1.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 5.296,64 |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 5.296,64 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 5.296,64 | |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | | 4.065,67 |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 4.065,67 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 4.065,67 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | | 4.065,67 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | | 4.065,67 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--------------------------|----|---|-----------|-----------|
| Lançamento 20/09/2021 | | | | | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 4.065,67 | |
| CRÉDITOS DETALHADOS | 6.2.2.3.1.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | | 4.065,67 |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 4.065,67 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | | 4.065,67 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 4.065,67 | |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 48.788,01 |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 48.788,01 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 48.788,01 | |
| CRÉDITOS DETALHADOS | 6.2.2.3.1.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 48.788,01 |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 48.788,01 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--------------------------|----|--|-----------|----------|
| Lançamento 20/09/2021 | | | | | |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 48.788,01 | |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 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. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 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. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 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. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 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. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 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. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 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. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 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. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | | 4.384,54 |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 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. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | 3.251,78 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 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. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 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. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | | 3.251,78 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--------------------------|----|--|----------|----------|
| Lançamento 20/09/2021 | | | | | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 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. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 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. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 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. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 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. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 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. 000315CM 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. 000315CM 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. 000315CM 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. 000315CM 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. 000315CM 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. 000315CM 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. 000315CM 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. 000315CM 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. 000316CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO | | 400,16 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000316CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO | 400,16 | |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000316CM 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. 000316CM 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. 000316CM 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. 000316CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO | 400,16 | |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000316CM MARIA ANGELICA DA SILVA | | 400,16 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|---|----------|----------|
| Lançamento 20/09/2021 | | | | | |
| FINS DA LRF | | | MELO | | |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000316CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO | 400,16 | |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 967,66 | |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 71,47 | |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM 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. 000308CM Liquidação N. 000242CM 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. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 71,47 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM 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. 000308CM Liquidação N. 000242CM 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. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 71,47 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM 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. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 1.984,95 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM 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. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 71,47 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 71,47 | |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 71,47 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM 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. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 967,66 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. | 967,66 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|--|----------|----------|
| Lançamento 20/09/2021 | | | | | |
| IRREGULARMENTE | | | 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM 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. 000308CM Liquidação N. 000242CM 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. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 71,47 | |
| 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. 000308CM Liquidação N. 000242CM 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. 000308CM Liquidação N. 000242CM 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. 000308CM Liquidação N. 000242CM 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. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 71,47 |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM 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. 000309CM Liquidação N. 000243CM 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. 000309CM Liquidação N. 000243CM 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. 000309CM Liquidação N. 000243CM 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. 000309CM Liquidação N. 000243CM 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. 000309CM Liquidação N. 000243CM 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. 000309CM Liquidação N. 000243CM 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. 000309CM Liquidação N. 000243CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 205,09 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|--|--------|---------|
| Lançamento 20/09/2021 | | | | | |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 680,00 | |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 549,84 | |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 355,49 | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 549,84 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 355,49 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 355,49 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|---|----------|----------|
| Lançamento 20/09/2021 | | | | | |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 549,84 |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM 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. 000311CM Liquidação N. 000245CM 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. 000311CM Liquidação N. 000245CM 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. 000311CM Liquidação N. 000245CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | | 1.219,44 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|---|----------|----------|
| Lançamento 20/09/2021 | | | | | |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM 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. 000311CM Liquidação N. 000245CM 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. 000311CM Liquidação N. 000245CM 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. 000311CM Liquidação N. 000245CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 1.219,44 | |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 5.491,80 | |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 3.441,19 | |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 4.822,11 | |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 400,16 | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 3.441,19 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 400,16 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 3.441,19 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. | | 400,16 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|--|----------|----------|
| Lançamento 20/09/2021 | | | | | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 3.441,19 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 3.441,19 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 400,16 | |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 3.441,19 | |
| 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 3.441,19 | |
| 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 4.822,11 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|--|-----------------------|----|---|--------|----------|
| Lançamento 20/09/2021 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF | 8.9.4.0.0.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 3.441,19 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|--|--------|---------|
| Lançamento 21/09/2021 | | | | | |
| EMISSÃO DE EMPENHOS | 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000091CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 36,00 | |
| CRÉDITO DISPONÍVEL | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000091CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 36,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000091CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 36,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000091CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 36,00 | |
| EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.06.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000091CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 36,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000091CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 36,00 |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000091CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 36,00 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000091CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 36,00 |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000091CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 36,00 |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000091CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 36,00 | |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 8,58 |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,58 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,58 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 8,58 |
| EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.06.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,58 | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 8,58 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,58 | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 8,58 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,58 | |
| A EXECUTAR | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,58 | |
| EXECUTADOS | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 8,58 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,58 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 | | 8,58 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|--|--------|---------|
| Lançamento 21/09/2021 | | | | | |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 | | 8,58 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 | | 370,00 |
| OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | CM | EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidiação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 | 370,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidiação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 | 370,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidiação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 | | 370,00 |
| EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.06.00.00.00.00 | CM | EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidiação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 | 370,00 | |
| EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | CM | EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidiação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 | | 370,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidiação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 | 370,00 | |
| EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidiação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 | | 370,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidiação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 | 370,00 | |
| A EXECUTAR | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidiação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 | 370,00 | |
| EXECUTADOS | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidiação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 | | 370,00 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidiação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 | 370,00 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidiação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 | | 370,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidiação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 | | 370,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidiação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 | | 940,00 |
| OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | CM | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidiação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 | 940,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidiação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 | 940,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidiação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 | | 940,00 |
| EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.06.00.00.00.00 | CM | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidiação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 | 940,00 | |
| EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | CM | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidiação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 | | 940,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|---|----------|----------|
| Lançamento 21/09/2021 | | | | | |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 | 940,00 | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 | | 940,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 | 940,00 | |
| A EXECUTAR | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 | 940,00 | |
| EXECUTADOS | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 | | 940,00 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 | 940,00 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 | | 940,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 | | 940,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 | | 1.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | CM | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 | 1.000,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 | 1.000,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 | | 1.000,00 |
| EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.06.00.00.00.00 | CM | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 | 1.000,00 | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | CM | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 | | 1.000,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 | 1.000,00 | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 | | 1.000,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 | 1.000,00 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|---|----------|----------|
| Lançamento 21/09/2021 | | | | | |
| A EXECUTAR | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 1.000,00 | |
| EXECUTADOS | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 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. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 1.000,00 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 1.000,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 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. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | 4.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 4.000,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 4.000,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | 4.000,00 |
| EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.06.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 4.000,00 | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | 4.000,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 4.000,00 | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | 4.000,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 4.000,00 | |
| A EXECUTAR | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 4.000,00 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|---|----------|----------|
| Lançamento 21/09/2021 | | | | | |
| EXECUTADOS | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | 4.000,00 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 4.000,00 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | 4.000,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 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. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 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. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 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. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP | 1.200,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP | | 1.200,00 |
| EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.06.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 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. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP | | 1.200,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 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. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP | | 1.200,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP | 1.200,00 | |
| A EXECUTAR | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP | 1.200,00 | |
| EXECUTADOS | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP | | 1.200,00 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP | 1.200,00 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 | | 1.200,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|---|-----------|-----------|
| Lançamento 21/09/2021 | | | | | |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP | | 1.200,00 |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS | | 11.315,39 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS | 11.315,39 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS | 11.315,39 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS | | 11.315,39 |
| EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.06.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 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. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS | | 11.315,39 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS | 11.315,39 | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS | | 11.315,39 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 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. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS | 11.315,39 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS | | 11.315,39 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS | | 11.315,39 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 36,00 |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 36,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 36,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 36,00 |
| EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.06.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 36,00 | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 36,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 36,00 | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 36,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 36,00 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|---|--------|---------|
| Lançamento 21/09/2021 | | | | | |
| A EXECUTAR | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 36,00 | |
| EXECUTADOS | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 36,00 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 36,00 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 36,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 36,00 |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 8,58 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,58 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,58 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 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. 000317CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 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. 000317CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,58 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,58 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 8,58 |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE | | 370,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE | 370,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE | 370,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 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. 000318CM Liquidação N. 000250CM | | 370,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--------------------------|----|--|----------|----------|
| Lançamento 21/09/2021 | | | | | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000250CM | 370,00 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000250CM | 370,00 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000250CM | | 370,00 |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM | | 940,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM | 940,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM | 940,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM | | 940,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM | | 940,00 |
| EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM | 940,00 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM | 940,00 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM | | 940,00 |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM | | 1.000,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM | 1.000,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM | 1.000,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM | | 1.000,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|---|----------|----------|
| Lançamento 21/09/2021 | | | | | |
| EMPEÑOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM | | 1.000,00 |
| EMPEÑOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM | 1.000,00 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM | 1.000,00 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM | | 1.000,00 |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000253CM | | 4.000,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000253CM | 4.000,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000253CM | 4.000,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000253CM | | 4.000,00 |
| EMPEÑOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000253CM | | 4.000,00 |
| EMPEÑOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000253CM | 4.000,00 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000253CM | 4.000,00 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000253CM | | 4.000,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--------------------------|----|---|-----------|-----------|
| Lançamento 21/09/2021 | | | | | |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP | | 1.200,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP | 1.200,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP | 1.200,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP | | 1.200,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP | | 1.200,00 |
| EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP | 1.200,00 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP | 1.200,00 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP | | 1.200,00 |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS | | 11.315,39 |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS | 11.315,39 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS | 11.315,39 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS | | 11.315,39 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS | | 11.315,39 |
| EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS | 11.315,39 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS | 11.315,39 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS | | 11.315,39 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS | 11.315,39 | |
| PAGAMENTOS INDEVIDOS | 8.9.2.1.0.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS | | 11.315,39 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--------------------------|----|---|----------|----------|
| Lançamento 21/09/2021 | | | | | |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 36,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 36,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 36,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 36,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 36,00 |
| EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 36,00 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 36,00 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 36,00 |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000324CM INSS | | 5.696,89 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000324CM INSS | 5.696,89 | |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000324CM INSS | 5.696,89 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000324CM 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. 000324CM 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. 000324CM 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. 000324CM 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. 000324CM INSS | 5.696,89 | |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000326CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3.868,15 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000326CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3.868,15 | |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000326CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3.868,15 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--------------------------|----|---|----------|----------|
| Lançamento 21/09/2021 | | | | | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000326CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3.868,15 |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000326CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3.868,15 |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000326CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3.868,15 | |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000326CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 3.868,15 | |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000326CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 3.868,15 |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 47,00 | |
| ISS | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 47,00 |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 47,00 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 47,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 47,00 | |
| 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. 000319CM Liquidação N. 000251CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 47,00 | |
| 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. 000319CM Liquidação N. 000251CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 47,00 |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 50,00 | |
| ISS | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM 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. 000320CM Liquidação N. 000252CM 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. 000320CM Liquidação N. 000252CM 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. 000320CM Liquidação N. 000252CM 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. 000320CM Liquidação N. 000252CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 50,00 | |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Retenção do Pagamento N. 000320CM Liquidação N. | | 50,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|---|-------|----|---|--------|---------|
| Lançamento 21/09/2021 FINS DA LRF | | | 000252CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|---|--------|---------|
| Lançamento 22/09/2021 | | | | | |
| EMISSÃO DE EMPENHOS | 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000092CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 6,00 | |
| CRÉDITO DISPONÍVEL | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000092CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 6,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000092CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 6,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000092CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 6,00 | |
| EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.06.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000092CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 6,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000092CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 6,00 |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000092CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 6,00 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Empenho N. 000092CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 6,00 |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000092CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 6,00 | |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Empenho N. 000092CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 6,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 6,00 |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 6,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 6,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 6,00 |
| EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.06.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 6,00 | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 6,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 6,00 | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 6,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 6,00 | |
| A EXECUTAR | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 6,00 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|---|--------|---------|
| Lançamento 22/09/2021 | | | | | |
| EXECUTADOS | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | CALÇADO Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 6,00 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 6,00 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 6,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 6,00 |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 6,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 6,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 6,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 6,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 6,00 |
| EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 6,00 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 6,00 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 6,00 |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000328CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 97,00 |
| ISS | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000328CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 97,00 | |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000328CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 97,00 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000328CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 97,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--------------------------|----|---|--------|---------|
| Lançamento 22/09/2021 | | | | | |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000328CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 97,00 |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000328CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 97,00 | |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000328CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 97,00 |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000328CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 97,00 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|---|--------|---------|
| Lançamento 27/09/2021 | | | | | |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 49,00 |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 49,00 |
| EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.06.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 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. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 49,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 49,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | |
| A EXECUTAR | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | |
| EXECUTADOS | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 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. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 49,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 49,00 |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 49,00 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 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. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 49,00 |
| EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 | 49,00 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|--|--------|---------|
| Lançamento 27/09/2021 | | | | | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 49,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|----|--|--------|---------|
| Lançamento 28/09/2021 | | | | | |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | | 149,90 |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | 149,90 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 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. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 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. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 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. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | | 149,90 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | 149,90 | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | | 149,90 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | 149,90 | |
| A EXECUTAR | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | 149,90 | |
| EXECUTADOS | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | | 149,90 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | 149,90 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | | 149,90 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | CM | Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | | 149,90 |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | | 149,90 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 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. 000332CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA | 149,90 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--------------------------|----|--|--------|---------|
| Lançamento 28/09/2021 | | | | | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CM | E INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 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. 000332CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 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. 000332CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | 149,90 | |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | 149,90 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | | 149,90 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--------------------------|----|--|---------------------|---------------------|
| Lançamento 30/09/2021 | | | | | |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000333CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 8.706,50 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000333CM 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. 000333CM 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. 000333CM 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. 000333CM 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. 000333CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.706,50 | |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000333CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 8.706,50 |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | CM | Pagamento DEO N. 000333CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.706,50 | |
| TOTAL | | | | 2.125.490,19 | 2.124.915,46 |