



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 04/02/2020					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000026CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	5,21	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000026CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	5,21	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000026CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		5,21
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000026CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		5,21
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000026CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	5,21	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000026CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		5,21
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000026CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		5,21
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000026CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	5,21	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000027CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	103,51	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000027CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	103,51	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000027CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		103,51
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000027CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		103,51
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000027CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	103,51	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000027CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		103,51
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000027CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		103,51
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000027CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	103,51	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000014CM-001 JOAO COUTO DE OLIVEIRA		955,30
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000014CM-001 JOAO COUTO DE OLIVEIRA	955,30	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 04/02/2020					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000014CM-001 JOAO COUTO DE OLIVEIRA	955,30	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000014CM-001 JOAO COUTO DE OLIVEIRA		955,30
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000014CM-001 JOAO COUTO DE OLIVEIRA	955,30	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000014CM-001 JOAO COUTO DE OLIVEIRA		955,30
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000014CM-001 JOAO COUTO DE OLIVEIRA	955,30	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000014CM-001 JOAO COUTO DE OLIVEIRA	955,30	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000014CM-001 JOAO COUTO DE OLIVEIRA		955,30
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000014CM-001 JOAO COUTO DE OLIVEIRA	955,30	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000014CM-001 JOAO COUTO DE OLIVEIRA		955,30
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000014CM-001 JOAO COUTO DE OLIVEIRA		955,30
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000017CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000017CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000017CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000017CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000017CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000017CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000017CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000017CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000017CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & 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. 000022CM Empenho N. 000017CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA	149,90	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 04/02/2020					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	& INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000017CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000017CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000026CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		5,21
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000026CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	5,21	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000026CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	5,21	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000026CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		5,21
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000026CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	5,21	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000026CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		5,21
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000026CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	5,21	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000026CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	5,21	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000026CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		5,21
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000026CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	5,21	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000026CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		5,21
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000026CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		5,21
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000024CM		103,51



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 04/02/2020					
PAGAR			Empenho N. 000027CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000027CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	103,51	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000027CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	103,51	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000027CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		103,51
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000027CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	103,51	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000027CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		103,51
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000027CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	103,51	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000027CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	103,51	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000027CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		103,51
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000027CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	103,51	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000027CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		103,51
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000027CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		103,51
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000027CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000014CM-001 JOAO COUTO DE OLIVEIRA		955,30
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000027CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000014CM-001 JOAO COUTO DE OLIVEIRA	955,30	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000027CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000014CM-001 JOAO COUTO DE OLIVEIRA	955,30	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 04/02/2020					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000027CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000014CM-001 JOAO COUTO DE OLIVEIRA		955,30
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000027CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000014CM-001 JOAO COUTO DE OLIVEIRA	955,30	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000027CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000014CM-001 JOAO COUTO DE OLIVEIRA		955,30
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000026CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		5,21
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000026CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	5,21	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000026CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	5,21	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000026CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		5,21
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000026CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	5,21	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000026CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		5,21
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000027CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		103,51
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000027CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	103,51	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000027CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	103,51	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000027CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		103,51



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 04/02/2020					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000027CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	103,51	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000027CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		103,51



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 05/02/2020					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		135,06
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	135,06	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	135,06	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		135,06
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	135,06	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		135,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	135,06	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	135,06	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		135,06
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	135,06	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		135,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		135,06
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000017CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000017CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000017CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000017CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000017CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000017CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000008CM-002		135,06



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 05/02/2020					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000008CM-002	135,06	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000008CM-002	135,06	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000008CM-002		135,06
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000008CM-002	135,06	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000008CM-002		135,06



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 07/02/2020					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000018CM-001 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000018CM-001 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000018CM-001 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000018CM-001 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000018CM-001 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000018CM-001 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000018CM-001 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000018CM-001 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000018CM-001 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000018CM-001 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000018CM-001 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000018CM-001 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 07/02/2020					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000007CM-002 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. 000027CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000018CM-001 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000018CM-001 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000018CM-001 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000018CM-001 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000018CM-001 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000018CM-001 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 07/02/2020					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000026CM RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	4,50	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000026CM RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		4,50
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000026CM RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	4,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000026CM RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		4,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000026CM RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	4,50	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000026CM RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		4,50
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000026CM RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	4,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/02/2020					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	104.846,85	
REPASSE RECEBIDO	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	104.846,85	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	104.846,85	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	104.846,85	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	45.000,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		45.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		45.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	45.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	45.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		45.000,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.123,21
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.123,21	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.123,21	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.123,21
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.123,21	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.123,21
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.123,21	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.123,21	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000001CM-002	7.123,21	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/02/2020					
EMPENHO - A LIQUIDAR			FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000001CM-002		7.123,21
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000001CM-002		7.123,21
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000001CM-002		7.123,21
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000002CM-002		2.711,50
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000002CM-002	2.711,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000002CM-002	2.711,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000002CM-002		2.711,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000002CM-002	2.711,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000002CM-002		2.711,50
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000002CM-002	2.711,50	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000002CM-002	2.711,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000002CM-002	2.711,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000002CM-002		2.711,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000002CM-002		2.711,50
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000002CM-002		2.711,50
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000003CM-002		4.584,93
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000003CM-002	4.584,93	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000003CM-002	4.584,93	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/02/2020					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/02/2020					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL		10,45
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL	10,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/02/2020					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL	10,45	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL	10,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL		10,45
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000019CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000019CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000019CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000019CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000019CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000019CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000019CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000019CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000019CM-002 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. 000034CM Empenho N. 000019CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/02/2020					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	SILVA Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000019CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000019CM-002 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. 000035CM Empenho N. 000016CM-002 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. 000035CM Empenho N. 000016CM-002 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. 000035CM Empenho N. 000016CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000016CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000016CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000016CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000016CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000016CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000016CM-002 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. 000035CM Empenho N. 000016CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000016CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000016CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000021CM-002 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000021CM-002 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000021CM-002 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000021CM-002 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/02/2020					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000021CM-002 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000021CM-002 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000021CM-002 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000021CM-002 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000021CM-002 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000021CM-002 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000021CM-002 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000021CM-002 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000011CM-002 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000011CM-002 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000011CM-002 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000011CM-002 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000011CM-002 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000011CM-002 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000011CM-002 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000011CM-002 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000011CM-002 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000011CM-002 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000011CM-002 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000011CM-002 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000020CM-002 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. 000038CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS	4.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/02/2020					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS		4.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS	4.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS	4.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS	4.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS		4.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS	4.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS		4.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000022CM-002		600,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000022CM-002	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000022CM-002	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000022CM-002		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000022CM-002	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000022CM-002		600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/02/2020					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000022CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000022CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000022CM-002 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. 000039CM Empenho N. 000022CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000022CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000022CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		10.135,55
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	10.135,55	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	10.135,55	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		10.135,55
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	10.135,55	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		10.135,55
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	10.135,55	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	10.135,55	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		10.135,55
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		10.135,55
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.665,95
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.665,95	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.665,95	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.665,95
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.665,95	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.665,95
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.665,95	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/02/2020					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.665,95	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.665,95
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.665,95
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000007CM-003 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. 000042CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.123,21
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.123,21	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.123,21
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.123,21	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.123,21



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/02/2020					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.123,21	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.711,50
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.711,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.711,50
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.711,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.711,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.711,50	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000038CM Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000038CM Liquidação N. 000031CM	3.639,75	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/02/2020					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000038CM Liquidação N. 000031CM	3.639,75	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000038CM Liquidação N. 000031CM		3.639,75
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000038CM Liquidação N. 000031CM	3.639,75	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000038CM Liquidação N. 000031CM		3.639,75
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM		43.677,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM	43.677,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM		43.677,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM	43.677,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM		43.677,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM	43.677,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000033CM		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000033CM	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000033CM	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000033CM		10,45
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000033CM	10,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/02/2020					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000033CM		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000041CM Liquidação N. 000034CM		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00	CM	Empenho N. 000019CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000041CM Liquidação N. 000034CM	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000041CM Liquidação N. 000034CM	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000041CM Liquidação N. 000034CM		1.000,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000041CM Liquidação N. 000034CM	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000041CM Liquidação N. 000034CM		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000042CM Liquidação N. 000035CM		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000042CM Liquidação N. 000035CM	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000042CM Liquidação N. 000035CM	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000042CM Liquidação N. 000035CM		1.200,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000042CM Liquidação N. 000035CM	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000042CM Liquidação N. 000035CM		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM-002 W. S. CAVALCANTE LTDA Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000036CM		4.100,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/02/2020					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000021CM-002 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000021CM-002 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000021CM-002 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000021CM-002 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000021CM-002 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000044CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000011CM-002 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000044CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000011CM-002 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000044CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000011CM-002 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000044CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000011CM-002 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000044CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000011CM-002 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000044CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000011CM-002 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000045CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000045CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000045CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000045CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000045CM Liquidação N. 000038CM	4.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/02/2020					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000045CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000046CM Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000022CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000046CM Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000022CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000046CM Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000022CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000046CM Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000022CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000046CM Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000022CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000047CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		10.135,55
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000047CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	10.135,55	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000047CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	10.135,55	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000047CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		10.135,55
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000047CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	10.135,55	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000047CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		10.135,55
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000047CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	10.135,55	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000047CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		10.135,55
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000048CM Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.665,95
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000048CM Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.665,95	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000048CM	2.665,95	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/02/2020					
PAGAR			Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000048CM Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.665,95
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000048CM Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.665,95	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000048CM Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.665,95
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000048CM Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.665,95	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000048CM Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.665,95
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000049CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.221,89
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000049CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.221,89	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000049CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.221,89	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000049CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.221,89
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000049CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.221,89
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000049CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.221,89	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000049CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.221,89	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000049CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.221,89
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000050CM INSS		4.995,95
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000050CM INSS	4.995,95	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000050CM INSS	4.995,95	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000050CM INSS		4.995,95
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000050CM INSS	4.995,95	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000050CM INSS		4.995,95
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000050CM INSS	4.995,95	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/02/2020					
FINS DA LRF					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000050CM INSS		4.995,95
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000051CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000051CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000051CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000051CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000051CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000051CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000051CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000051CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000052CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000052CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000052CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000052CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000052CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000052CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000052CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000052CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	734,05	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.601,70	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		734,05
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.601,70
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.601,70	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/02/2020					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	734,05	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.601,70
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		734,05
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.601,70	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.601,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		734,05
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	734,05	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.601,70	
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. 000035CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	734,05	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.601,70
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. 000035CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		734,05
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000029CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,48	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000029CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,48
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000029CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,48	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000029CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,48
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000029CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,48
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N.	191,48	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/02/2020					
IRREGULARMENTE			000036CM Liquidação N. 000029CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		
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. 000036CM Liquidação N. 000029CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,48	
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. 000036CM Liquidação N. 000029CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,48
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		487,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		209,31
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		487,84
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		209,31
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		487,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		209,31
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000037CM Liquidação N.	209,31	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/02/2020					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00	CM	000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Retenção do Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		487,84
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		209,31
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	709,78	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.804,47	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.210,85	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.804,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		709,78
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.541,67
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.804,47	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	709,78	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.210,85	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/02/2020					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.804,47
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.541,67
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		709,78
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.210,85	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.804,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	709,78	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.541,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.804,47	
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. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		709,78
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. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	709,78	
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. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.804,47	
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. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.804,47
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. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85
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. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.541,67



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/02/2020					
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. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67	
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. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.210,85	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000041CM Liquidação N. 000034CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000041CM Liquidação N. 000034CM 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. 000041CM Liquidação N. 000034CM 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. 000041CM Liquidação N. 000034CM 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. 000041CM Liquidação N. 000034CM 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. 000041CM Liquidação N. 000034CM 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. 000041CM Liquidação N. 000034CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/02/2020					
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.1.2.1.1.02.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.075,59
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.1.2.1.5.02.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.075,59	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.075,59	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.075,59	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.075,59
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.075,59	
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.075,59
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.075,59	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.075,59
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.075,59
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.075,59	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.075,59
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.075,59	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.075,59
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000029CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	34,64	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000029CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	34,64	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000029CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		34,64
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000029CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		34,64
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000029CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	34,64	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000029CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		34,64
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000029CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		34,64
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000029CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	34,64	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000029CM-		34,64



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/02/2020					
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000029CM-	34,64	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000029CM-	34,64	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000029CM-		34,64
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000029CM-	34,64	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000029CM-		34,64
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000029CM-	34,64	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000029CM-	34,64	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000029CM-		34,64
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000029CM-	34,64	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000029CM-		34,64
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000029CM-		34,64
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000013CM-001 JOSE ELIAS MACENA LIMA		399,69
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000013CM-001 JOSE ELIAS MACENA LIMA	399,69	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000013CM-001 JOSE ELIAS MACENA LIMA	399,69	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000013CM-001 JOSE ELIAS MACENA LIMA		399,69
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000013CM-001 JOSE ELIAS MACENA LIMA	399,69	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000013CM-001 JOSE ELIAS MACENA LIMA		399,69
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000013CM-001 JOSE ELIAS MACENA LIMA	399,69	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000013CM-001 JOSE	399,69	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/02/2020					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	ELIAS MACENA LIMA Liquidiação N. 000044CM Empenho N. 000013CM-001 JOSE ELIAS MACENA LIMA		399,69
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000044CM Empenho N. 000013CM-001 JOSE ELIAS MACENA LIMA	399,69	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000044CM Empenho N. 000013CM-001 JOSE ELIAS MACENA LIMA		399,69
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000044CM Empenho N. 000013CM-001 JOSE ELIAS MACENA LIMA		399,69
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000045CM Empenho N. 000028CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.075,59	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000045CM Empenho N. 000028CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.075,59
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000045CM Empenho N. 000028CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.075,59	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000045CM Empenho N. 000028CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.075,59
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000045CM Empenho N. 000028CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.075,59	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000045CM Empenho N. 000028CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.075,59
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000053CM Liquidiação N. 000042CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000053CM Liquidiação N. 000042CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000053CM Liquidiação N. 000042CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000053CM Liquidiação N. 000042CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000053CM Liquidiação N. 000042CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000053CM Liquidiação N. 000042CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000054CM Liquidiação N. 000043CM Empenho N. 000029CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		34,64
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000054CM Liquidiação N. 000043CM Empenho N. 000029CM-	34,64	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/02/2020					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000029CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	34,64	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000029CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		34,64
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000029CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	34,64	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000029CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		34,64
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000055CM Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000013CM-001 JOSE ELIAS MACENA LIMA		399,69
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000055CM Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000013CM-001 JOSE ELIAS MACENA LIMA	399,69	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000055CM Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000013CM-001 JOSE ELIAS MACENA LIMA	399,69	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000055CM Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000013CM-001 JOSE ELIAS MACENA LIMA		399,69
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000055CM Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000013CM-001 JOSE ELIAS MACENA LIMA	399,69	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000055CM Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000013CM-001 JOSE ELIAS MACENA LIMA		399,69
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000028CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.075,59
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.2.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000028CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.075,59	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000028CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.075,59	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000028CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.075,59
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.05.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000028CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.075,59	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/02/2020					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.05.02.00.00.00	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidiação N. 000045CM Empenho N. 000028CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.075,59
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidiação N. 000045CM Empenho N. 000028CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.075,59	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidiação N. 000045CM Empenho N. 000028CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.075,59
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidiação N. 000045CM Empenho N. 000028CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.075,59
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidiação N. 000045CM Empenho N. 000028CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.075,59	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidiação N. 000045CM Empenho N. 000028CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.075,59	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidiação N. 000045CM Empenho N. 000028CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.075,59
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000057CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.143,37
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000057CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.143,37	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000057CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.143,37	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000057CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.143,37
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000057CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.143,37	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000057CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.143,37
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000057CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.143,37
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000057CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.143,37	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/02/2020					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000017CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000017CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000017CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000017CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000017CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000017CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000017CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000017CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/02/2020					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000017CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & 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. 000047CM Empenho N. 000017CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000017CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000017CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000011CM-003 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000011CM-003 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000011CM-003 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000011CM-003 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000011CM-003 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000011CM-003 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000011CM-003 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000011CM-003 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000011CM-003 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000011CM-003 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000011CM-003 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000011CM-003 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000058CM Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000058CM Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000058CM Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000058CM Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/02/2020					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000058CM Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000058CM Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/02/2020					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidiação N. 000047CM Empenho N. 000017CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidiação N. 000047CM Empenho N. 000017CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidiação N. 000047CM Empenho N. 000017CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidiação N. 000047CM Empenho N. 000017CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidiação N. 000047CM Empenho N. 000017CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidiação N. 000047CM Empenho N. 000017CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidiação N. 000048CM Empenho N. 000011CM-003 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidiação N. 000048CM Empenho N. 000011CM-003 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidiação N. 000048CM Empenho N. 000011CM-003 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidiação N. 000048CM Empenho N. 000011CM-003 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidiação N. 000048CM Empenho N. 000011CM-003 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidiação N. 000048CM Empenho N. 000011CM-003 JOSE MARIA DA SILVA		100,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 28/02/2020					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000004CM Rendimentos Aplicação Financeira	87,98	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000004CM Rendimentos Aplicação Financeira		87,98
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000004CM Rendimentos Aplicação Financeira	87,98	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000004CM Rendimentos Aplicação Financeira	87,98	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000004CM Rendimentos Aplicação Financeira		87,98
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000004CM Rendimentos Aplicação Financeira		87,98
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000030CM - CDL GARANHUNS	330,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000030CM - CDL GARANHUNS	330,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000030CM - CDL GARANHUNS		330,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000030CM - CDL GARANHUNS		330,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000030CM - CDL GARANHUNS	330,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000030CM - CDL GARANHUNS		330,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000030CM - CDL GARANHUNS		330,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000030CM - CDL GARANHUNS	330,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000030CM- CDL GARANHUNS		330,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000030CM- CDL GARANHUNS	330,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000030CM- CDL GARANHUNS	330,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000030CM- CDL GARANHUNS		330,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000030CM- CDL GARANHUNS	330,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000030CM- CDL GARANHUNS		330,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000030CM- CDL GARANHUNS	330,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000030CM- CDL GARANHUNS	330,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000030CM- CDL GARANHUNS		330,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000030CM- CDL GARANHUNS	330,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000030CM- CDL GARANHUNS		330,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000030CM- CDL		330,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 28/02/2020					
			GARANHUNS		
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL		10,45
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL	10,45	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL	10,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL		10,45
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000030CM- CDL GARANHUNS		330,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000030CM- CDL GARANHUNS	330,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000030CM- CDL GARANHUNS	330,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000030CM- CDL GARANHUNS		330,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000030CM- CDL GARANHUNS	330,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000030CM- CDL GARANHUNS		330,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000062CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000062CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL	10,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 28/02/2020					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000062CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000062CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL		10,45
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000062CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL	10,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000062CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL		10,45
TOTAL				1.512.861,22	1.512.096,94



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			49.764,28 D
04/02/2020	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000026CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		5,21	49.759,07 D
04/02/2020	CM	Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000027CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		103,51	49.655,56 D
04/02/2020	CM	Pagamento N. 000027CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000014CM- 001 JOAO COUTO DE OLIVEIRA		955,30	48.700,26 D
05/02/2020	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000008CM- 002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		135,06	48.565,20 D
05/02/2020	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000017CM- 001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	48.415,30 D
07/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000026CM RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	4,50		48.419,80 D
07/02/2020	CM	Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000007CM- 002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	48.411,22 D
07/02/2020	CM	Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000018CM- 001 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	48.321,22 D
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	734,05		49.055,27 D
20/02/2020	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	45.000,00		94.055,27 D
20/02/2020	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	104.846,85		198.902,12 D
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000041CM Liquidação N. 000034CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		198.952,12 D
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.920,63		201.872,75 D
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000029CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,48		202.064,23 D
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67		208.605,90 D
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.601,70		210.207,60 D
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31		210.416,91 D
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.804,47		215.221,38 D
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84		215.709,22 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000006CM- 002 BANCO DO BRASIL		10,45	215.698,77 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000044CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000011CM- 002 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	215.598,77 D
20/02/2020	CM	Pagamento DEO N. 000051CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78	215.488,99 D
20/02/2020	CM	Pagamento DEO N. 000052CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	214.888,99 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000046CM Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000022CM- 002 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	214.288,99 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000041CM Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000019CM- 002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	213.288,99 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000042CM Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000016CM- 002 SOUZA SILVA INFORMÁTICA LTDA EPP		1.200,00	212.088,99 D
20/02/2020	CM	Pagamento DEO N. 000049CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.221,89	210.867,10 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000048CM Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000009CM- 002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.665,95	208.201,15 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000002CM- 002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.711,50	205.489,65 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000038CM Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000004CM- 002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	201.849,90 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000045CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000020CM- 002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	197.849,90 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000021CM-		4.100,00	193.749,90 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		002 W. S. CAVALCANTE LTDA			
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	189.164,97 D
20/02/2020	CM	Pagamento DEO N. 000050CM INSS		4.995,95	184.169,02 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.123,21	177.045,81 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000047CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		10.135,55	166.910,26 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	123.233,26 D
20/02/2020	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		45.000,00	78.233,26 D
21/02/2020	CM	Pagamento N. 000053CM Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	78.224,68 D
21/02/2020	CM	Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000029CM-CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		34,64	78.190,04 D
21/02/2020	CM	Pagamento N. 000055CM Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000013CM-001 JOSE ELIAS MACENA LIMA		399,69	77.790,35 D
21/02/2020	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000028CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.075,59	75.714,76 D
21/02/2020	CM	Pagamento DEO N. 000057CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.143,37	67.571,39 D
26/02/2020	CM	Pagamento N. 000058CM Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	67.529,39 D
27/02/2020	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000011CM-003 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	67.429,39 D
27/02/2020	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000017CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	67.279,49 D
28/02/2020	CM	Receita Extra N. 000004CM Rendimentos Aplicação Financeira	87,98		67.367,47 D
28/02/2020	CM	Pagamento N. 000062CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL		10,45	67.357,02 D
28/02/2020	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000030CM-CDL GARANHUNS		330,00	67.027,02 D
TOTAL			167.480,48	150.217,74	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		43.677,00 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.123,21		50.800,21 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.711,50		53.511,71 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		58.096,64 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.711,50	55.385,14 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	50.800,21 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.123,21	43.677,00 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	0,00 D
TOTAL			58.096,64	58.096,64	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000048CM Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.665,95		2.665,95 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000047CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	10.135,55		12.801,50 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.665,95	10.135,55 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		10.135,55	0,00 D
TOTAL			12.801,50	12.801,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

2.1.2.1.1.02.01.00.00.00 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(2.031,02) C
21/02/2020	CM	Empenho N. 000028CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.075,59	(4.106,61) C
TOTAL				2.075,59	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

2.1.2.1.5.02.01.00.00.00 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			2.031,02 D
21/02/2020	CM	Empenho N. 000028CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.075,59		4.106,61 D
TOTAL			2.075,59		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
04/02/2020	CM	Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000027CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	103,51		103,51 D
04/02/2020	CM	Pagamento N. 000027CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000014CM- 001 JOAO COUTO DE OLIVEIRA	955,30		1.058,81 D
04/02/2020	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000026CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	5,21		1.064,02 D
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000026CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		5,21	1.058,81 D
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000027CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		103,51	955,30 D
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000017CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	805,40 D
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000014CM-001 JOAO COUTO DE OLIVEIRA		955,30	(149,90) C
05/02/2020	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000017CM- 001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		0,00 D
05/02/2020	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000008CM- 002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	135,06		135,06 D
05/02/2020	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		135,06	0,00 D
07/02/2020	CM	Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000018CM- 001 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		90,00 D
07/02/2020	CM	Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000007CM- 002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		98,58 D
07/02/2020	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	90,00 D
07/02/2020	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000018CM-001 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	0,00 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000042CM Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000016CM- 002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		1.200,00 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000021CM- 002 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		5.300,00 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000045CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000020CM- 002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		9.300,00 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000041CM Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000019CM- 002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		10.300,00 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000044CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000011CM- 002 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		10.400,00 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000046CM Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000022CM- 002 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		11.000,00 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000038CM Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000004CM- 002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		14.639,75 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000006CM- 002 BANCO DO BRASIL	10,45		14.650,20 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	14.641,62 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL		10,45	14.631,17 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000011CM-002 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	14.531,17 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000022CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	13.931,17 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000019CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	12.931,17 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000016CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	11.731,17 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	8.091,42 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	4.091,42 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000021CM-002 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	(8,58) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/02/2020	CM	Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000029CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	34,64		26,06 D
21/02/2020	CM	Pagamento N. 000055CM Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000013CM- 001 JOSE ELIAS MACENA LIMA	399,69		425,75 D
21/02/2020	CM	Pagamento N. 000053CM Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000007CM- 003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		434,33 D
21/02/2020	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000029CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		34,64	399,69 D
21/02/2020	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000013CM-001 JOSE ELIAS MACENA LIMA		399,69	0,00 D
26/02/2020	CM	Pagamento N. 000058CM Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000007CM- 004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		42,00 D
26/02/2020	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	0,00 D
26/02/2020	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000011CM-003 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(100,00) C
26/02/2020	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000017CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(249,90) C
27/02/2020	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000011CM- 003 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		(149,90) C
27/02/2020	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000017CM- 002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		0,00 D
28/02/2020	CM	Pagamento N. 000062CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000006CM- 003 BANCO DO BRASIL	10,45		10,45 D
28/02/2020	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000030CM- CDL GARANHUNS	330,00		340,45 D
28/02/2020	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL		10,45	330,00 D
28/02/2020	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000030CM- CDL GARANHUNS		330,00	0,00 D
TOTAL			17.173,02	17.173,02	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			6.489,20 D
01/01/2020		Saldo Anterior			6.489,18 D
		Saldo Anterior			(17,82) C
20/02/2020	CM	Pagamento DEO N. 000050CM INSS	4.995,95		4.978,13 D
20/02/2020	CM	Pagamento DEO N. 000049CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.221,89		6.200,02 D
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000029CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,48	6.008,54 D
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		487,84	5.520,70 D
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		734,05	4.786,65 D
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.804,47	(17,82) C
TOTAL			6.217,84	6.217,84	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/01/2020		Saldo Anterior			(238,33) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		209,31	(447,64) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85	(2.658,49) C
TOTAL				2.420,16	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/01/2020		Saldo Anterior			(90,19) C
07/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000026CM RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		4,50	(94,69) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000041CM Liquidação N. 000034CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(144,69) C
TOTAL				54,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/01/2020		Saldo Anterior			6,16 D
20/02/2020	CM	Pagamento DEO N. 000052CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		606,16 D
20/02/2020	CM	Pagamento DEO N. 000051CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78		715,94 D
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		709,78	6,16 D
TOTAL			709,78	709,78	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2020		Saldo Anterior			89,69 D
		Saldo Anterior			89,69 D
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.601,70	(1.512,01) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.541,67	(8.053,68) C
21/02/2020	CM	Pagamento DEO N. 000057CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.143,37		89,69 D
TOTAL			8.143,37	8.143,37	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(121,78) C
01/01/2020		Saldo Anterior			(24.265,15) C
28/02/2020	CM	Receita Extra N. 000004CM Rendimentos Aplicação Financeira		87,98	(24.353,13) C
TOTAL				87,98	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2020		Saldo Anterior			0,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

2.2.1.4.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(8.940,02) C
21/02/2020	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000028CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.075,59		(6.864,43) C
TOTAL			2.075,59		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

3.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			60.667,09 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		65.252,02 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		108.929,02 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.123,21		116.052,23 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.711,50		118.763,73 D
TOTAL			58.096,64		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			13.413,77 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	10.135,55		23.549,32 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.665,95		26.215,27 D
TOTAL			12.801,50		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.375,00 D
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000014CM-001 JOAO COUTO DE OLIVEIRA	955,30		2.330,30 D
21/02/2020	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000013CM-001 JOSE ELIAS MACENA LIMA	399,69		2.729,99 D
TOTAL			1.354,99		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.800,00 D
07/02/2020	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000018CM-001 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		1.890,00 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000022CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		2.490,00 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000019CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		3.490,00 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000011CM-002 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		3.590,00 D
26/02/2020	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000011CM-003 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		3.690,00 D
TOTAL			1.890,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			13.121,70 D
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000026CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	5,21		13.126,91 D
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000017CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		13.276,81 D
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000027CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	103,51		13.380,32 D
05/02/2020	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	135,06		13.515,38 D
07/02/2020	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		13.523,96 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL	10,45		13.534,41 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		17.174,16 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000021CM-002 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		21.274,16 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		21.282,74 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000016CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		22.482,74 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		26.482,74 D
21/02/2020	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000029CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	34,64		26.517,38 D
26/02/2020	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		26.559,38 D
26/02/2020	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000017CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		26.709,28 D
28/02/2020	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000030CM- CDL GARANHUNS	330,00		27.039,28 D
28/02/2020	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL	10,45		27.049,73 D
TOTAL			13.928,03		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(96.380,12) C
01/01/2020		Saldo Anterior			(96.380,12) C
20/02/2020	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85	(201.226,97) C
TOTAL				104.846,85	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.286.706,02 D
04/02/2020	CM	Empenho N. 000026CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	5,21		1.286.711,23 D
04/02/2020	CM	Empenho N. 000027CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	103,51		1.286.814,74 D
21/02/2020	CM	Empenho N. 000029CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	34,64		1.286.849,38 D
21/02/2020	CM	Empenho N. 000028CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.075,59		1.288.924,97 D
28/02/2020	CM	Empenho N. 000030CM - CDL GARANHUNS	330,00		1.289.254,97 D
TOTAL			2.548,95		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

5.3.1.2.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2020		Saldo Anterior			0,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2020		Saldo Anterior			0,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.1.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(393.293,98) C
04/02/2020	CM	Empenho N. 000027CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	103,51		(393.190,47) C
04/02/2020	CM	Empenho N. 000026CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	5,21		(393.185,26) C
21/02/2020	CM	Empenho N. 000028CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.075,59		(391.109,67) C
21/02/2020	CM	Empenho N. 000029CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	34,64		(391.075,03) C
28/02/2020	CM	Empenho N. 000030CM - CDL GARANHUNS	330,00		(390.745,03) C
TOTAL			2.548,95		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.194.297,44)
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000027CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	103,51		(1.194.193,93)
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000026CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	5,21		(1.194.188,72)
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000014CM-001 JOAO COUTO DE OLIVEIRA	955,30		(1.193.233,42)
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000017CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.193.083,52)
04/02/2020	CM	Empenho N. 000026CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		5,21	(1.193.088,73)
04/02/2020	CM	Empenho N. 000027CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		103,51	(1.193.192,24)
05/02/2020	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	135,06		(1.193.057,18)
07/02/2020	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000018CM-001 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		(1.192.967,18)
07/02/2020	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(1.192.958,60)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(1.192.950,02)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000011CM-002 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		(1.192.850,02)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000021CM-002 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		(1.188.750,02)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000019CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(1.187.750,02)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL	10,45		(1.187.739,57)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.665,95		(1.185.073,62)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.123,21		(1.177.950,41)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		(1.134.273,41)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000022CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(1.133.673,41)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000016CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(1.132.473,41)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(1.128.473,41)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		(1.123.888,48)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		(1.120.248,73)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	10.135,55		(1.110.113,18)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.711,50		(1.107.401,68)
21/02/2020	CM	Empenho N. 000028CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.075,59		(1.105.326,09)
21/02/2020	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000029CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	34,64		(1.105.291,45)
21/02/2020	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000013CM-001 JOSE ELIAS MACENA LIMA	399,69		(1.104.891,76)
21/02/2020	CM	Empenho N. 000029CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		34,64	(1.104.926,40)
21/02/2020	CM	Empenho N. 000028CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.075,59	(1.107.001,99)
26/02/2020	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000017CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.106.852,09)
26/02/2020	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		(1.106.810,09)
26/02/2020	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000011CM-003 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		(1.106.710,09)
28/02/2020	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000030CM- CDL GARANHUNS	330,00		(1.106.380,09)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
28/02/2020	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL	10,45		(1.106.369,64)
28/02/2020	CM	Empenho N. 000030CM - CDL GARANHUNS		330,00	(1.106.699,64)
TOTAL			90.146,75	2.548,95	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.02.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
21/02/2020	CM	Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000028CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.075,59		2.075,59 D
21/02/2020	CM	Empenho N. 000028CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.075,59	0,00 D
TOTAL			2.075,59	2.075,59	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
04/02/2020	CM	Pagamento N. 000027CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000014CM-001 JOAO COUTO DE OLIVEIRA	955,30		955,30 D
04/02/2020	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000026CM-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	5,21		960,51 D
04/02/2020	CM	Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000027CM-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	103,51		1.064,02 D
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000026CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		5,21	1.058,81 D
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000027CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		103,51	955,30 D
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000017CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	805,40 D
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000014CM-001 JOAO COUTO DE OLIVEIRA		955,30	(149,90) C
05/02/2020	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	135,06		(14,84) C
05/02/2020	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000017CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		135,06 D
05/02/2020	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		135,06	0,00 D
07/02/2020	CM	Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		8,58 D
07/02/2020	CM	Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000018CM-001 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		98,58 D
07/02/2020	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	90,00 D
07/02/2020	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000018CM-001 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	0,00 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000045CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		4.000,00 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000021CM-002 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		8.100,00 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000046CM Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000022CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		8.700,00 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000038CM Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		12.339,75 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000041CM Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000019CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		13.339,75 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000048CM Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.665,95		16.005,70 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL	10,45		16.016,15 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000044CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000011CM-002 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		16.116,15 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000042CM Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000016CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		17.316,15 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000047CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	10.135,55		27.451,70 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	27.443,12 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL		10,45	27.432,67 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000011CM-002 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	27.332,67 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000022CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	26.732,67 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000019CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	25.732,67 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000016CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	24.532,67 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.665,95	21.866,72 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	18.226,97 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	14.226,97 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000021CM-002 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	10.126,97 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		10.135,55	(8,58) C
21/02/2020	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000028CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.075,59		2.067,01 D
21/02/2020	CM	Pagamento N. 000055CM Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000013CM-001 JOSE ELIAS MACENA LIMA	399,69		2.466,70 D
21/02/2020	CM	Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000029CM-CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	34,64		2.501,34 D
21/02/2020	CM	Pagamento N. 000053CM Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		2.509,92 D
21/02/2020	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000029CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		34,64	2.475,28 D
21/02/2020	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000013CM-001 JOSE ELIAS MACENA LIMA		399,69	2.075,59 D
21/02/2020	CM	Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000028CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.075,59	0,00 D
26/02/2020	CM	Pagamento N. 000058CM Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		42,00 D
26/02/2020	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	0,00 D
26/02/2020	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000011CM-003 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(100,00) C
26/02/2020	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000017CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(249,90) C
27/02/2020	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000017CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		(100,00) C
27/02/2020	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000011CM-003 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		0,00 D
28/02/2020	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000030CM-CDL GARANHUNS	330,00		330,00 D
28/02/2020	CM	Pagamento N. 000062CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL	10,45		340,45 D
28/02/2020	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL		10,45	330,00 D
28/02/2020	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000030CM- CDL GARANHUNS		330,00	0,00 D
TOTAL			32.050,11	32.050,11	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(153.075,67) C
04/02/2020	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000026CM-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		5,21	(153.080,88) C
04/02/2020	CM	Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000027CM-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		103,51	(153.184,39) C
04/02/2020	CM	Pagamento N. 000027CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000014CM-001 JOAO COUTO DE OLIVEIRA		955,30	(154.139,69) C
05/02/2020	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		135,06	(154.274,75) C
05/02/2020	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000017CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(154.424,65) C
07/02/2020	CM	Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(154.433,23) C
07/02/2020	CM	Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000018CM-001 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	(154.523,23) C
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL		10,45	(154.533,68) C
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000044CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000011CM-002 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(154.633,68) C
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000046CM Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000022CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(155.233,68) C
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000041CM Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000019CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(156.233,68) C
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000042CM Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000016CM-002 SOUZA SILVA INFORMÁTICA LTDA EPP		1.200,00	(157.433,68) C
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000048CM Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.665,95	(160.099,63) C
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.711,50	(162.811,13) C
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.711,50	(165.522,63) C
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000038CM Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	(169.162,38) C
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000045CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(173.162,38) C
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000021CM-002 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	(177.262,38) C
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(181.847,31) C
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(186.432,24) C
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.123,21	(193.555,45) C
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.123,21	(200.678,66) C
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000047CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		10.135,55	(210.814,21) C
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(254.491,21) C
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(298.168,21) C
21/02/2020	CM	Pagamento N. 000053CM Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(298.176,79) C
21/02/2020	CM	Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000029CM-CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		34,64	(298.211,43) C
21/02/2020	CM	Pagamento N. 000055CM Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000013CM-001 JOSE ELIAS MACENA LIMA		399,69	(298.611,12) C
21/02/2020	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000028CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.075,59	(300.686,71) C
26/02/2020	CM	Pagamento N. 000058CM Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	(300.728,71) C
27/02/2020	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000011CM-003 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(300.828,71) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
27/02/2020	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000017CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(300.978,61) C
28/02/2020	CM	Pagamento N. 000062CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL		10,45	(300.989,06) C
28/02/2020	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000030CM-CDL GARANHUNS		330,00	(301.319,06) C
TOTAL				148.243,39	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.194.297,44)
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000027CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	103,51		(1.194.193,93)
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000026CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	5,21		(1.194.188,72)
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000017CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.194.038,82)
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000014CM-001 JOAO COUTO DE OLIVEIRA	955,30		(1.193.083,52)
04/02/2020	CM	Empenho N. 000026CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		5,21	(1.193.088,73)
04/02/2020	CM	Empenho N. 000027CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		103,51	(1.193.192,24)
05/02/2020	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	135,06		(1.193.057,18)
07/02/2020	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000018CM-001 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		(1.192.967,18)
07/02/2020	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(1.192.958,60)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		(1.149.281,60)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	10.135,55		(1.139.146,05)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(1.135.146,05)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		(1.130.561,12)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000016CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(1.129.361,12)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000011CM-002 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		(1.129.261,12)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000022CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(1.128.661,12)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.711,50		(1.125.949,62)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL	10,45		(1.125.939,17)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.123,21		(1.118.815,96)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000019CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(1.117.815,96)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		(1.114.176,21)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.665,95		(1.111.510,26)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(1.111.501,68)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000021CM-002 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		(1.107.401,68)
21/02/2020	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000013CM-001 JOSE ELIAS MACENA LIMA	399,69		(1.107.001,99)
21/02/2020	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000029CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	34,64		(1.106.967,35)
21/02/2020	CM	Empenho N. 000028CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.075,59		(1.104.891,76)
21/02/2020	CM	Empenho N. 000029CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		34,64	(1.104.926,40)
21/02/2020	CM	Empenho N. 000028CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.075,59	(1.107.001,99)
26/02/2020	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000017CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.106.852,09)
26/02/2020	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		(1.106.810,09)
26/02/2020	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000011CM-003 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		(1.106.710,09)
28/02/2020	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL	10,45		(1.106.699,64)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
28/02/2020	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000030CM- CDL GARANHUNS	330,00		(1.106.369,64)
28/02/2020	CM	Empenho N. 000030CM - CDL GARANHUNS		330,00	(1.106.699,64)
TOTAL			90.146,75	2.548,95	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
21/02/2020	CM	Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000028CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.075,59		2.075,59 D
21/02/2020	CM	Empenho N. 000028CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.075,59	0,00 D
TOTAL			2.075,59	2.075,59	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(92.408,58) C
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000026CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		5,21	(92.413,79) C
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000027CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		103,51	(92.517,30) C
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000017CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(92.667,20) C
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000014CM-001 JOAO COUTO DE OLIVEIRA		955,30	(93.622,50) C
05/02/2020	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		135,06	(93.757,56) C
07/02/2020	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(93.766,14) C
07/02/2020	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000018CM-001 RENNALTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	(93.856,14) C
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(93.864,72) C
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL		10,45	(93.875,17) C
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000011CM-002 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(93.975,17) C
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000022CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(94.575,17) C
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000019CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(95.575,17) C
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000016CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(96.775,17) C
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.665,95	(99.441,12) C
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.711,50	(102.152,62) C
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	(105.792,37) C
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(109.792,37) C
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000021CM-002 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	(113.892,37) C
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(118.477,30) C
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.123,21	(125.600,51) C
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		10.135,55	(135.736,06) C
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(179.413,06) C
21/02/2020	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000029CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		34,64	(179.447,70) C
21/02/2020	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000013CM-001 JOSE ELIAS MACENA LIMA		399,69	(179.847,39) C
21/02/2020	CM	Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000028CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.075,59	(181.922,98) C
26/02/2020	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	(181.964,98) C
26/02/2020	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000011CM-003 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(182.064,98) C
26/02/2020	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000017CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(182.214,88) C
28/02/2020	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL		10,45	(182.225,33) C
28/02/2020	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000030CM- CDL GARANHUNS		330,00	(182.555,33) C
TOTAL				90.146,75	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			96.380,12 D
20/02/2020	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	104.846,85		201.226,97 D
TOTAL			104.846,85		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			121,78 D
28/02/2020	CM	Receita Extra N. 000004CM Rendimentos Aplicação Financeira	87,98		209,76 D
TOTAL			87,98		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			29.710,47 D
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000014CM-001 JOAO COUTO DE OLIVEIRA	955,30		30.665,77 D
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000017CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		30.815,67 D
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000027CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	103,51		30.919,18 D
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000026CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	5,21		30.924,39 D
05/02/2020	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	135,06		31.059,45 D
07/02/2020	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		31.068,03 D
07/02/2020	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000018CM-001 RENNALTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		31.158,03 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000021CM-002 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		35.258,03 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000016CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		36.458,03 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.665,95		39.123,98 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL	10,45		39.134,43 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000022CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		39.734,43 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	10.135,55		49.869,98 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		53.869,98 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000019CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		54.869,98 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		54.878,56 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000011CM-002 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		54.978,56 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		58.618,31 D
21/02/2020	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000029CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	34,64		58.652,95 D
21/02/2020	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000013CM-001 JOSE ELIAS MACENA LIMA	399,69		59.052,64 D
26/02/2020	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000011CM-003 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		59.152,64 D
26/02/2020	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000017CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		59.302,54 D
26/02/2020	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		59.344,54 D
28/02/2020	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL	10,45		59.354,99 D
28/02/2020	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000030CM- CDL GARANHUNS	330,00		59.684,99 D
TOTAL			29.974,52		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			60.667,09 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.711,50		63.378,59 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		67.963,52 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		111.640,52 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.123,21		118.763,73 D
TOTAL			58.096,64		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

7.9.2.0.0.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			157.168,99 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		200.845,99 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.711,50		203.557,49 D
20/02/2020	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	104.846,85		308.404,34 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		312.989,27 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.123,21		320.112,48 D
28/02/2020	CM	Receita Extra N. 000004CM Rendimentos Aplicação Financeira	87,98		320.200,46 D
TOTAL			163.031,47		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A EXECUTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			16.296,70 D
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000017CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		16.446,60 D
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000027CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	103,51		16.550,11 D
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000026CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	5,21		16.555,32 D
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000014CM-001 JOAO COUTO DE OLIVEIRA	955,30		17.510,62 D
05/02/2020	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	135,06		17.645,68 D
07/02/2020	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000018CM-001 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		17.735,68 D
07/02/2020	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		17.744,26 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000022CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		18.344,26 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL	10,45		18.354,71 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		21.994,46 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000011CM-002 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		22.094,46 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		22.103,04 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		26.103,04 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000016CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		27.303,04 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000021CM-002 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		31.403,04 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000019CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		32.403,04 D
21/02/2020	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000013CM-001 JOSE ELIAS MACENA LIMA	399,69		32.802,73 D
21/02/2020	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000029CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	34,64		32.837,37 D
26/02/2020	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000017CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		32.987,27 D
26/02/2020	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		33.029,27 D
26/02/2020	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000011CM-003 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		33.129,27 D
28/02/2020	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL	10,45		33.139,72 D
28/02/2020	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000030CM- CDL GARANHUNS	330,00		33.469,72 D
TOTAL			17.173,02		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(16.296,70) C
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000026CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		5,21	(16.301,91) C
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000027CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		103,51	(16.405,42) C
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000017CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(16.555,32) C
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000014CM-001 JOAO COUTO DE OLIVEIRA		955,30	(17.510,62) C
05/02/2020	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		135,06	(17.645,68) C
07/02/2020	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(17.654,26) C
07/02/2020	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000018CM-001 RENNALTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	(17.744,26) C
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(17.752,84) C
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL		10,45	(17.763,29) C
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000011CM-002 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(17.863,29) C
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000022CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(18.463,29) C
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000019CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(19.463,29) C
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000016CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(20.663,29) C
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	(24.303,04) C
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(28.303,04) C
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000021CM-002 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	(32.403,04) C
21/02/2020	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000029CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		34,64	(32.437,68) C
21/02/2020	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000013CM-001 JOSE ELIAS MACENA LIMA		399,69	(32.837,37) C
26/02/2020	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	(32.879,37) C
26/02/2020	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000011CM-003 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(32.979,37) C
26/02/2020	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000017CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(33.129,27) C
28/02/2020	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL		10,45	(33.139,72) C
28/02/2020	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000030CM- CDL GARANHUNS		330,00	(33.469,72) C
TOTAL				17.173,02	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.05.01.00.00.00 - A EXECUTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			2.031,02 D
21/02/2020	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000028CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.075,59		4.106,61 D
TOTAL			2.075,59		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.05.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(2.031,02) C
21/02/2020	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000028CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.075,59	(4.106,61) C
TOTAL				2.075,59	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.208.230,54 D
04/02/2020	CM	Empenho N. 000026CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	5,21		1.208.235,75 D
04/02/2020	CM	Empenho N. 000027CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	103,51		1.208.339,26 D
20/02/2020	CM	Pagamento DEO N. 000052CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		1.208.939,26 D
20/02/2020	CM	Pagamento DEO N. 000049CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.221,89		1.210.161,15 D
20/02/2020	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	45.000,00		1.255.161,15 D
20/02/2020	CM	Pagamento DEO N. 000051CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78		1.255.270,93 D
20/02/2020	CM	Pagamento DEO N. 000050CM INSS	4.995,95		1.260.266,88 D
20/02/2020	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		45.000,00	1.215.266,88 D
20/02/2020	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85	1.110.420,03 D
21/02/2020	CM	Pagamento DEO N. 000057CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.143,37		1.118.563,40 D
21/02/2020	CM	Empenho N. 000029CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	34,64		1.118.598,04 D
21/02/2020	CM	Empenho N. 000028CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.075,59		1.120.673,63 D
28/02/2020	CM	Empenho N. 000030CM - CDL GARANHUNS	330,00		1.121.003,63 D
TOTAL			62.619,94	149.846,85	

**CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO****PERNAMBUCO****LIVRO RAZÃO**

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.194.297,44)
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000017CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.194.147,54)
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000014CM-001 JOAO COUTO DE OLIVEIRA	955,30		(1.193.192,24)
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000026CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	5,21		(1.193.187,03)
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000027CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	103,51		(1.193.083,52)
04/02/2020	CM	Empenho N. 000026CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		5,21	(1.193.088,73)
04/02/2020	CM	Empenho N. 000027CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		103,51	(1.193.192,24)
05/02/2020	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	135,06		(1.193.057,18)
07/02/2020	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(1.193.048,60)
07/02/2020	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000018CM-001 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		(1.192.958,60)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		(1.149.281,60)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL	10,45		(1.149.271,15)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(1.149.262,57)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000019CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(1.148.262,57)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	10.135,55		(1.138.127,02)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000022CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(1.137.527,02)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000011CM-002 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		(1.137.427,02)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.665,95		(1.134.761,07)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		(1.131.121,32)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.711,50		(1.128.409,82)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000016CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(1.127.209,82)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000021CM-002 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		(1.123.109,82)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		(1.118.524,89)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.123,21		(1.111.401,68)
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(1.107.401,68)
21/02/2020	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000029CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	34,64		(1.107.367,04)
21/02/2020	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000013CM-001 JOSE ELIAS MACENA LIMA	399,69		(1.106.967,35)
21/02/2020	CM	Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000028CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.075,59		(1.104.891,76)
21/02/2020	CM	Empenho N. 000029CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		34,64	(1.104.926,40)
21/02/2020	CM	Empenho N. 000028CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.075,59	(1.107.001,99)
26/02/2020	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		(1.106.959,99)
26/02/2020	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000011CM-003 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		(1.106.859,99)
26/02/2020	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000017CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.106.710,09)
28/02/2020	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000030CM- CDL GARANHUNS	330,00		(1.106.380,09)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
28/02/2020	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL	10,45		(1.106.369,64)
28/02/2020	CM	Empenho N. 000030CM - CDL GARANHUNS		330,00	(1.106.699,64)
TOTAL			90.146,75	2.548,95	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			17.800,66 D
04/02/2020	CM	Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000027CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	103,51		17.904,17 D
04/02/2020	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000026CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	5,21		17.909,38 D
04/02/2020	CM	Pagamento N. 000027CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000014CM- 001 JOAO COUTO DE OLIVEIRA	955,30		18.864,68 D
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000026CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		5,21	18.859,47 D
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000027CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		103,51	18.755,96 D
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000017CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	18.606,06 D
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000014CM-001 JOAO COUTO DE OLIVEIRA		955,30	17.650,76 D
05/02/2020	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000008CM- 002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	135,06		17.785,82 D
05/02/2020	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000017CM- 001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		17.935,72 D
05/02/2020	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		135,06	17.800,66 D
07/02/2020	CM	Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000018CM- 001 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		17.890,66 D
07/02/2020	CM	Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000007CM- 002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		17.899,24 D
07/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000026CM RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	4,50		17.903,74 D
07/02/2020	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	17.895,16 D
07/02/2020	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000018CM-001 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	17.805,16 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000001CM- 002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.123,21		24.928,37 D
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67		31.470,04 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000005CM- 002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		75.147,04 D
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84		75.634,88 D
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.601,70		77.236,58 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000042CM Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000016CM- 002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		78.436,58 D
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.804,47		83.241,05 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000048CM Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000009CM- 002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.665,95		85.907,00 D
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	709,78		86.616,78 D
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000029CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,48		86.808,26 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000006CM- 002 BANCO DO BRASIL	10,45		86.818,71 D
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31		87.028,02 D
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.210,85		89.238,87 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000021CM- 002 W. S. CAVALCANTE LTDA	4.100,00		93.338,87 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000003CM- 002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		97.923,80 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000047CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000010CM- 002 INSS	10.135,55		108.059,35 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000044CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000011CM-002 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		108.159,35 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000046CM Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000022CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		108.759,35 D
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000041CM Liquidação N. 000034CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		108.809,35 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000041CM Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000019CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		109.809,35 D
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	734,05		110.543,40 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000045CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		114.543,40 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000038CM Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.639,75		118.183,15 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.711,50		120.894,65 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	120.886,07 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL		10,45	120.875,62 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000011CM-002 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	120.775,62 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000022CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	120.175,62 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000019CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	119.175,62 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000016CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	117.975,62 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.665,95	115.309,67 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.711,50	112.598,17 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	108.958,42 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	104.958,42 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000021CM-002 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	100.858,42 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	96.273,49 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.123,21	89.150,28 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		10.135,55	79.014,73 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	35.337,73 D
21/02/2020	CM	Pagamento N. 000053CM Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		35.346,31 D
21/02/2020	CM	Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000029CM-CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	34,64		35.380,95 D
21/02/2020	CM	Pagamento N. 000055CM Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000013CM-001 JOSE ELIAS MACENA LIMA	399,69		35.780,64 D
21/02/2020	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000028CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.075,59		37.856,23 D
21/02/2020	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000029CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		34,64	37.821,59 D
21/02/2020	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000013CM-001 JOSE ELIAS MACENA LIMA		399,69	37.421,90 D
21/02/2020	CM	Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000028CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.075,59	35.346,31 D
26/02/2020	CM	Pagamento N. 000058CM Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		35.388,31 D
26/02/2020	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	35.346,31 D
26/02/2020	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000011CM-003 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	35.246,31 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
26/02/2020	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000017CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	35.096,41 D
27/02/2020	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000017CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME	149,90		35.246,31 D
27/02/2020	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000011CM-003 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		35.346,31 D
28/02/2020	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000030CM-CDL GARANHUNS	330,00		35.676,31 D
28/02/2020	CM	Pagamento N. 000062CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL	10,45		35.686,76 D
28/02/2020	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL		10,45	35.676,31 D
28/02/2020	CM	Receita Extra N. 000004CM Rendimentos Aplicação Financeira		87,98	35.588,33 D
28/02/2020	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000030CM- CDL GARANHUNS		330,00	35.258,33 D
TOTAL			107.692,40	90.234,73	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(128.235,66) C
04/02/2020	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000026CM-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		5,21	(128.240,87) C
04/02/2020	CM	Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000027CM-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		103,51	(128.344,38) C
04/02/2020	CM	Pagamento N. 000027CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000014CM-001 JOAO COUTO DE OLIVEIRA		955,30	(129.299,68) C
05/02/2020	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		135,06	(129.434,74) C
05/02/2020	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000017CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(129.584,64) C
07/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000026CM RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		4,50	(129.589,14) C
07/02/2020	CM	Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(129.597,72) C
07/02/2020	CM	Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000018CM-001 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	(129.687,72) C
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL		10,45	(129.698,17) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000041CM Liquidação N. 000034CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(129.748,17) C
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000044CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000011CM-002 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(129.848,17) C
20/02/2020	CM	Pagamento DEO N. 000051CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78	(129.957,95) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000029CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,48	(130.149,43) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		697,15	(130.846,58) C
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000046CM Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000022CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(131.446,58) C
20/02/2020	CM	Pagamento DEO N. 000052CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(132.046,58) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		709,78	(132.756,36) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		734,05	(133.490,41) C
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000041CM Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000019CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(134.490,41) C
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000042CM Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000016CM-002 SOUZA SILVA INFORMÁTICA LTDA EPP		1.200,00	(135.690,41) C
20/02/2020	CM	Pagamento DEO N. 000049CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.221,89	(136.912,30) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.601,70	(138.514,00) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85	(140.724,85) C
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000048CM Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.665,95	(143.390,80) C
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.711,50	(146.102,30) C
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000038CM Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	(149.742,05) C
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000045CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(153.742,05) C
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000021CM-002 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	(157.842,05) C
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(162.426,98) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.804,47	(167.231,45) C
20/02/2020	CM	Pagamento DEO N. 000050CM INSS		4.995,95	(172.227,40) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE		6.541,67	(178.769,07) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		PAGAMENTO - VEREADORES			
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.123,21	(185.892,28) C
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000047CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		10.135,55	(196.027,83) C
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(239.704,83) C
21/02/2020	CM	Pagamento N. 000053CM Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(239.713,41) C
21/02/2020	CM	Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000029CM-CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		34,64	(239.748,05) C
21/02/2020	CM	Pagamento N. 000055CM Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000013CM-001 JOSE ELIAS MACENA LIMA		399,69	(240.147,74) C
21/02/2020	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000028CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.075,59	(242.223,33) C
21/02/2020	CM	Pagamento DEO N. 000057CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.143,37	(250.366,70) C
26/02/2020	CM	Pagamento N. 000058CM Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	(250.408,70) C
27/02/2020	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000011CM-003 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(250.508,70) C
27/02/2020	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000017CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	(250.658,60) C
28/02/2020	CM	Pagamento N. 000062CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL		10,45	(250.669,05) C
28/02/2020	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000030CM-CDL GARANHUNS		330,00	(250.999,05) C
TOTAL				122.763,39	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.680.000,00)
04/02/2020	CM	Empenho N. 000027CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	103,51		(1.679.896,49)
04/02/2020	CM	Empenho N. 000026CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	5,21	5,21	(1.679.896,49)
04/02/2020	CM	Empenho N. 000027CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		103,51	(1.680.000,00)
20/02/2020	CM	Pagamento DEO N. 000051CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78		(1.679.890,22)
20/02/2020	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	104.846,85		(1.575.043,37)
20/02/2020	CM	Pagamento DEO N. 000050CM INSS	4.995,95		(1.570.047,42)
20/02/2020	CM	Pagamento DEO N. 000049CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.221,89		(1.568.825,53)
20/02/2020	CM	Pagamento DEO N. 000052CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		(1.568.225,53)
20/02/2020	CM	Pagamento DEO N. 000051CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78	(1.568.335,31)
20/02/2020	CM	Pagamento DEO N. 000052CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(1.568.935,31)
20/02/2020	CM	Pagamento DEO N. 000049CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.221,89	(1.570.157,20)
20/02/2020	CM	Pagamento DEO N. 000050CM INSS		4.995,95	(1.575.153,15)
20/02/2020	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85	(1.680.000,00)
21/02/2020	CM	Pagamento DEO N. 000057CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.143,37		(1.671.856,63)
21/02/2020	CM	Empenho N. 000029CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	34,64		(1.671.821,99)
21/02/2020	CM	Empenho N. 000028CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.075,59		(1.669.746,40)
21/02/2020	CM	Empenho N. 000029CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		34,64	(1.669.781,04)
21/02/2020	CM	Empenho N. 000028CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.075,59	(1.671.856,63)
21/02/2020	CM	Pagamento DEO N. 000057CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.143,37	(1.680.000,00)
28/02/2020	CM	Empenho N. 000030CM - CDL GARANHUNS	330,00	330,00	(1.680.000,00)
TOTAL			122.466,79	122.466,79	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

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			45.745,39 D
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000026CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		5,21	45.740,18 D
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000027CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		103,51	45.636,67 D
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000017CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	45.486,77 D
05/02/2020	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		135,06	45.351,71 D
07/02/2020	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	45.343,13 D
07/02/2020	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000018CM-001 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	45.253,13 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000047CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	10.135,55		55.388,68 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000048CM Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.665,95		58.054,63 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	43.677,00		101.731,63 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	2.711,50		104.443,13 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.123,21		111.566,34 D
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.584,93		116.151,27 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	116.142,69 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL		10,45	116.132,24 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000011CM-002 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	116.032,24 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000022CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	115.432,24 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000019CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	114.432,24 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000016CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	113.232,24 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.665,95	110.566,29 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.639,75	106.926,54 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	102.926,54 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000021CM-002 W. S. CAVALCANTE LTDA		4.100,00	98.826,54 D
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		10.135,55	88.690,99 D
21/02/2020	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000028CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.075,59		90.766,58 D
21/02/2020	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000029CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		34,64	90.731,94 D
21/02/2020	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000028CM-IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.075,59	88.656,35 D
26/02/2020	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	88.614,35 D
26/02/2020	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000011CM-003 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	88.514,35 D
26/02/2020	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000017CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA & INTERNET EIRELI - ME		149,90	88.364,45 D
28/02/2020	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL		10,45	88.354,00 D
28/02/2020	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000030CM- CDL GARANHUNS		330,00	88.024,00 D
TOTAL			72.973,73	30.695,12	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(13.413,77) C
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000048CM Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.665,95	(16.079,72) C
20/02/2020	CM	Pagamento N. 000047CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		10.135,55	(26.215,27) C
TOTAL				12.801,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(59.907,31) C
07/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000026CM RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	4,50		(59.902,81) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	697,15		(59.205,66) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	734,05		(58.471,61) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.804,47		(53.667,14) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000029CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,48		(53.475,66) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	709,78		(52.765,88) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000041CM Liquidação N. 000034CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(52.715,88) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67		(46.174,21) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.601,70		(44.572,51) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.210,85		(42.361,66) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000029CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		191,48	(42.553,14) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		697,15	(43.250,29) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.335,75	(45.586,04) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85	(47.796,89) C
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.711,50	(50.508,39) C
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(55.093,32) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.346,14	(66.439,46) C
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.123,21	(73.562,67) C
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(117.239,67) C
TOTAL			17.545,65	74.878,01	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

8.9.4.0.0.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(158.543,99) C
04/02/2020	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000014CM-001 JOAO COUTO DE OLIVEIRA		955,30	(159.499,29) C
07/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000026CM RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	4,50	4,50	(159.499,29) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000029CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,48		(159.307,81) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	734,05		(158.573,76) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	209,31		(158.364,45) C
20/02/2020	CM	Pagamento DEO N. 000051CM LUCIANA FALCAO DE MELO	109,78		(158.254,67) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.514,25		(152.740,42) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	487,84		(152.252,58) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.210,85		(150.041,73) C
20/02/2020	CM	Pagamento DEO N. 000050CM INSS	4.995,95		(145.045,78) C
20/02/2020	CM	Pagamento DEO N. 000049CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.221,89		(143.823,89) C
20/02/2020	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	45.000,00		(98.823,89) C
20/02/2020	CM	Pagamento DEO N. 000052CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		(98.223,89) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.601,70		(96.622,19) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67		(90.080,52) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000041CM Liquidação N. 000034CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	50,00	(90.080,52) C
20/02/2020	CM	Pagamento DEO N. 000051CM LUCIANA FALCAO DE MELO		109,78	(90.190,30) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000029CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	191,48		(90.381,78) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		697,15	(91.078,93) C
20/02/2020	CM	Pagamento DEO N. 000052CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(91.678,93) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		709,78	(92.388,71) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		734,05	(93.122,76) C
20/02/2020	CM	Pagamento DEO N. 000049CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.221,89	(94.344,65) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.601,70	(95.946,35) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.210,85	(98.157,20) C
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.711,50	(100.868,70) C
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.584,93	(105.453,63) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.804,47	(110.258,10) C
20/02/2020	CM	Pagamento DEO N. 000050CM INSS		4.995,95	(115.254,05) C
20/02/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000032CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.541,67	(121.795,72) C
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.123,21	(128.918,93) C
20/02/2020	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		43.677,00	(172.595,93) C
20/02/2020	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		45.000,00	(217.595,93) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora CM

8.9.4.0.0.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/02/2020	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85	(322.442,78) C
21/02/2020	CM	Pagamento DEO N. 000057CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.143,37		(314.299,41) C
21/02/2020	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000028CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.075,59		(312.223,82) C
21/02/2020	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000013CM-001 JOSE ELIAS MACENA LIMA		399,69	(312.623,51) C
21/02/2020	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000028CM- IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.075,59	(314.699,10) C
21/02/2020	CM	Pagamento DEO N. 000057CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.143,37	(322.842,47) C
28/02/2020	CM	Receita Extra N. 000004CM Rendimentos Aplicação Financeira		87,98	(322.930,45) C
TOTAL			79.692,23	244.078,69	