



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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			68.673,76 D
02/06/2020	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		10,45	68.663,31 D
02/06/2020	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000011CM-006 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	68.563,31 D
02/06/2020	CM	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000014CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		662,13	67.901,18 D
02/06/2020	CM	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.406,70	66.494,48 D
02/06/2020	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.519,72	63.974,76 D
02/06/2020	CM	Pagamento N. 000160CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.789,04	60.185,72 D
02/06/2020	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000041CM-002 NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		5.976,34	54.209,38 D
15/06/2020	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00	54.029,38 D
15/06/2020	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000045CM-JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		3.100,00	50.929,38 D
19/06/2020	CM	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	104.846,85		155.776,23 D
19/06/2020	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL		10,45	155.765,78 D
19/06/2020	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		158,46	155.607,32 D
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.890,89		163.498,21 D
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	537,84		164.036,05 D
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000143CM RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	4,50		164.040,55 D
22/06/2020	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	50.000,00		214.040,55 D
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	300,32		214.340,87 D
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000144CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		214.390,87 D
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	714,95		215.105,82 D
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.601,70		216.707,52 D
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	194,83		216.902,35 D
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67		223.444,02 D
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	784,09		224.228,11 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL		10,45	224.217,66 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000048CM-RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	224.127,66 D
22/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000186CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95	224.012,71 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000022CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	223.412,71 D
22/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000185CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	222.812,71 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000019CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	221.812,71 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000016CM-006 SOUZA SILVA INFORMÁTICA LTDA EPP		1.200,00	220.612,71 D
22/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000178CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.321,93	219.290,78 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	216.477,39 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	213.593,18 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	209.730,68 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	205.730,68 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000040CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	201.630,68 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	196.591,23 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	189.013,17 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	142.663,17 D
22/06/2020	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		50.000,00	92.663,17 D
23/06/2020	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	92.654,59 D
25/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000149CM VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA	70,00		92.724,59 D
25/06/2020	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	92.675,59 D
25/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000191CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		187,75	92.487,84 D
25/06/2020	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000046CM-VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA		1.400,00	91.087,84 D
25/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000190CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.971,84	88.116,00 D
26/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000150CM RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	63,25		88.179,25 D
26/06/2020	CM	Pagamento N. 000193CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000047CM-JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME		385,81	87.793,44 D
26/06/2020	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000049CM-RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.265,00	86.528,44 D
29/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000194CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.143,37	78.385,07 D
30/06/2020	CM	Receita Extra N. 000013CM Rendimentos Aplicação Financeira	82,99		78.468,06 D
30/06/2020	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		10,45	78.457,61 D
30/06/2020	CM	Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000010CM-007 INSS		977,26	77.480,35 D
30/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000196CM INSS		5.414,20	72.066,15 D
30/06/2020	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000041CM-003 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		5.976,33	66.089,82 D
30/06/2020	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-006 INSS		9.772,67	56.317,15 D
<b>TOTAL</b>			<b>173.683,88</b>	<b>186.040,49</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

**1.2.3.1.1.99.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS A ALIENAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			135.552,28 D
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000041CM-002 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	5.976,34		141.528,62 D
30/06/2020	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000041CM-003 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	5.976,33		147.504,95 D
TOTAL			11.952,67		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

**1.2.3.2.1.99.06.00.00.00 - BENS IMÓVEIS A ALIENAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
15/06/2020	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000045CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	3.100,00		3.100,00 D
TOTAL			3.100,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

**2.1.1.1.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
02/06/2020	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.519,72		2.519,72 D
02/06/2020	CM	Pagamento N. 000160CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.789,04		6.308,76 D
02/06/2020	CM	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.406,70		7.715,46 D
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.406,70	6.308,76 D
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.519,72	3.789,04 D
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.789,04	0,00 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		2.813,39 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		49.163,39 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		54.202,84 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		61.780,90 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	58.967,51 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	53.928,06 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	46.350,00 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>69.496,36</b>	<b>69.496,36</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		2.884,21 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	0,00 D
30/06/2020	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-006 INSS	9.772,67		9.772,67 D
30/06/2020	CM	Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000010CM-007 INSS	977,26		10.749,93 D
30/06/2020	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000010CM-007 INSS		977,26	9.772,67 D
30/06/2020	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-006 INSS		9.772,67	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>13.634,14</b>	<b>13.634,14</b>	







CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
02/06/2020	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000011CM-006 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		100,00 D
02/06/2020	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	10,45		110,45 D
02/06/2020	CM	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000014CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	662,13		772,58 D
02/06/2020	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000041CM-002 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	5.976,34		6.748,92 D
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		10,45	6.738,47 D
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000011CM-006 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	6.638,47 D
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000014CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		662,13	5.976,34 D
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000041CM-002 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		5.976,34	0,00 D
15/06/2020	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00		180,00 D
15/06/2020	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000045CM-JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	3.100,00		3.280,00 D
15/06/2020	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL		10,45	3.269,55 D
15/06/2020	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00	3.089,55 D
15/06/2020	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000045CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		3.100,00	(10,45) C
19/06/2020	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL	10,45		0,00 D
19/06/2020	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	158,46		158,46 D
19/06/2020	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		158,46	0,00 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000040CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		4.100,00 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000019CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		5.100,00 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000022CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		5.700,00 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		9.700,00 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL	10,45		9.710,45 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		13.572,95 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000048CM-RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		13.662,95 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000016CM-006 SOUZA SILVA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.200,00		14.862,95 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL		10,45	14.852,50 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000048CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	14.762,50 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000022CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	14.162,50 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000019CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	13.162,50 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000016CM-006 SOUZA SILVA INFORMÁTICA LTDA EPP		1.200,00	11.962,50 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	8.100,00 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	4.100,00 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000040CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	0,00 D
23/06/2020	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		8,58 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
23/06/2020	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	0,00 D
25/06/2020	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		49,00 D
25/06/2020	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000046CM-VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA	1.400,00		1.449,00 D
25/06/2020	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	1.400,00 D
25/06/2020	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000046CM- VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA		1.400,00	0,00 D
26/06/2020	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000049CM-RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.265,00		1.265,00 D
26/06/2020	CM	Pagamento N. 000193CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000047CM-JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME	385,81		1.650,81 D
26/06/2020	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000047CM- JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME		385,81	1.265,00 D
26/06/2020	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000049CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.265,00	0,00 D
30/06/2020	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	10,45		10,45 D
30/06/2020	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000041CM-003 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	5.976,33		5.986,78 D
30/06/2020	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		10,45	5.976,33 D
30/06/2020	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000041CM-003 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		5.976,33	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>34.155,95</b>	<b>34.155,95</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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			(17,80) C
01/01/2020		Saldo Anterior			(17,82) C
22/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000178CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.321,93		1.304,11 D
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		194,83	1.109,28 D
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		537,84	571,44 D
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		784,09	(212,65) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.219,37	(5.432,02) C
30/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000196CM INSS	5.414,20		(17,82) C
TOTAL			6.736,13	6.736,13	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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			80,50 D
01/01/2020		Saldo Anterior			(157,83) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		300,32	(458,15) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52	(3.129,67) C
25/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000190CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.971,84		(157,83) C
<b>TOTAL</b>			<b>2.971,84</b>	<b>2.971,84</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

#### 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(382,00) C
01/01/2020		Saldo Anterior			(472,19) C
		Saldo Anterior			(170,69) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000143CM RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		4,50	(175,19) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000144CM ISMAEL JORGÊ DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(225,19) C
25/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000191CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	187,75		(37,44) C
25/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000149CM VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA		70,00	(107,44) C
26/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000150CM RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		63,25	(170,69) C
TOTAL			187,75	187,75	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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			3.574,75 D
01/01/2020		Saldo Anterior			3.580,91 D
		Saldo Anterior			6,16 D
22/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000186CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95		121,11 D
22/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000185CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		721,11 D
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		714,95	6,16 D
TOTAL			714,95	714,95	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
		Saldo Anterior			0,00 D
01/01/2020		Saldo Anterior			89,69 D
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.601,70	(1.512,01) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.541,67	(8.053,68) C
29/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000194CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.143,37		89,69 D
<b>TOTAL</b>			<b>8.143,37</b>	<b>8.143,37</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2020		Saldo Anterior			(24.143,37) C
		Saldo Anterior			(24.502,41) C
30/06/2020	CM	Receita Extra N. 000013CM Rendimentos Aplicação Financeira		82,99	(24.585,40) C
TOTAL				82,99	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

**3.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			310.881,13 D
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.519,72		313.400,85 D
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.789,04		317.189,89 D
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.406,70		318.596,59 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		323.636,04 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		369.986,04 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		372.799,43 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		380.377,49 D
TOTAL			69.496,36		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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			68.631,85 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		71.516,06 D
30/06/2020	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000010CM-007 INSS	977,26		72.493,32 D
30/06/2020	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-006 INSS	9.772,67		82.265,99 D
TOTAL			13.634,14		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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			5.046,46 D
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000014CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	662,13		5.708,59 D
15/06/2020	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00		5.888,59 D
26/06/2020	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000047CM- JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME	385,81		6.274,40 D
TOTAL			1.227,94		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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			15.440,00 D
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000011CM-006 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		15.540,00 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000019CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		16.540,00 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000048CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		16.630,00 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000022CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		17.230,00 D
25/06/2020	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000046CM- VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA	1.400,00		18.630,00 D
26/06/2020	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000049CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.265,00		19.895,00 D
TOTAL			4.455,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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			71.386,73 D
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	10,45		71.397,18 D
15/06/2020	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL	10,45		71.407,63 D
19/06/2020	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	158,46		71.566,09 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000040CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		75.666,09 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000016CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		76.866,09 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL	10,45		76.876,54 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		80.739,04 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		84.739,04 D
23/06/2020	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		84.747,62 D
25/06/2020	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		84.796,62 D
30/06/2020	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	10,45		84.807,07 D
TOTAL			13.420,34		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

**4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2020		Saldo Anterior			0,00 D
		Saldo Anterior			(520.234,25) C
19/06/2020	CM	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85	(625.081,10) C
TOTAL				104.846,85	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

**5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			23.000,00 D
02/06/2020	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 007	4.000,00		27.000,00 D
TOTAL			4.000,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

**5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - ANULAÇÃO DE DOTACAO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			23.000,00 D
02/06/2020	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 007	4.000,00		27.000,00 D
TOTAL			4.000,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

**5.2.2.1.3.09.00.00.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(23.000,00) C
02/06/2020	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 007		4.000,00	(27.000,00) C
TOTAL				4.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

**5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(23.000,00) C
02/06/2020	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 007		4.000,00	(27.000,00) C
TOTAL				4.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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			1.410.321,97 D
09/06/2020	CM	Empenho N. 000046CM - VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA	1.400,00		1.411.721,97 D
09/06/2020	CM	Empenho N. 000049CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.265,00		1.412.986,97 D
09/06/2020	CM	Empenho N. 000048CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		1.413.076,97 D
09/06/2020	CM	Empenho N. 000047CM - JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME	385,81		1.413.462,78 D
<b>TOTAL</b>			<b>3.140,81</b>		



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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 01/06/2020 até 30/06/2020

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 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.1.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(269.678,03) C
02/06/2020	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 007	4.000,00	4.000,00	(269.678,03) C
09/06/2020	CM	Empenho N. 000047CM - JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME	385,81		(269.292,22) C
09/06/2020	CM	Empenho N. 000046CM - VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA	1.400,00		(267.892,22) C
09/06/2020	CM	Empenho N. 000049CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.265,00		(266.627,22) C
09/06/2020	CM	Empenho N. 000048CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		(266.537,22) C
TOTAL			7.140,81	4.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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			(912.731,48) C
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000041CM-002 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	5.976,34		(906.755,14) C
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000014CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	662,13		(906.093,01) C
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.406,70		(904.686,31) C
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000011CM-006 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		(904.586,31) C
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.789,04		(900.797,27) C
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	10,45		(900.786,82) C
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.519,72		(898.267,10) C
09/06/2020	CM	Empenho N. 000048CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	(898.357,10) C
09/06/2020	CM	Empenho N. 000047CM - JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME		385,81	(898.742,91) C
09/06/2020	CM	Empenho N. 000049CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.265,00	(900.007,91) C
09/06/2020	CM	Empenho N. 000046CM - VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA		1.400,00	(901.407,91) C
15/06/2020	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00		(901.227,91) C
15/06/2020	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000045CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	3.100,00		(898.127,91) C
15/06/2020	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL	10,45		(898.117,46) C
19/06/2020	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	158,46		(897.959,00) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		(890.380,94) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000016CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(889.180,94) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		(842.830,94) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		(837.791,49) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000019CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(836.791,49) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000022CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(836.191,49) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		(833.378,10) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		(829.515,60) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000040CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		(825.415,60) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000048CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		(825.325,60) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		(822.441,39) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL	10,45		(822.430,94) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(818.430,94) C
23/06/2020	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(818.422,36) C
25/06/2020	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(818.373,36) C
25/06/2020	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000046CM- VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA	1.400,00		(816.973,36) C
26/06/2020	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000047CM- JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME	385,81		(816.587,55) C
26/06/2020	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000049CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.265,00		(815.322,55) C
30/06/2020	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000041CM-003 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	5.976,33		(809.346,22) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
30/06/2020	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000010CM-007 INSS	977,26		(808.368,96) C
30/06/2020	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-006 INSS	9.772,67		(798.596,29) C
30/06/2020	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	10,45		(798.585,84) C
TOTAL			117.286,45	3.140,81	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
02/06/2020	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000041CM-002 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	5.976,34		5.976,34 D
02/06/2020	CM	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000014CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	662,13		6.638,47 D
02/06/2020	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	10,45		6.648,92 D
02/06/2020	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000011CM-006 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		6.748,92 D
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		10,45	6.738,47 D
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000011CM-006 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	6.638,47 D
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000014CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		662,13	5.976,34 D
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000041CM-002 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		5.976,34	0,00 D
15/06/2020	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000045CM-JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	3.100,00		3.100,00 D
15/06/2020	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00		3.280,00 D
15/06/2020	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL		10,45	3.269,55 D
15/06/2020	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00	3.089,55 D
15/06/2020	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000045CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		3.100,00	(10,45) C
19/06/2020	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL	10,45		0,00 D
19/06/2020	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	158,46		158,46 D
19/06/2020	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		158,46	0,00 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000016CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		1.200,00 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000019CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		2.200,00 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000048CM-RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		2.290,00 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		6.290,00 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000040CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		10.390,00 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL	10,45		10.400,45 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000022CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		11.000,45 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		14.862,95 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		17.747,16 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL		10,45	17.736,71 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000048CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	17.646,71 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000022CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	17.046,71 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000019CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	16.046,71 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000016CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	14.846,71 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	11.962,50 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	8.100,00 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	4.100,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000040CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	0,00 D
23/06/2020	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		8,58 D
23/06/2020	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	0,00 D
25/06/2020	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000046CM-VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA	1.400,00		1.400,00 D
25/06/2020	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		1.449,00 D
25/06/2020	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	1.400,00 D
25/06/2020	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000046CM- VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA		1.400,00	0,00 D
26/06/2020	CM	Pagamento N. 000193CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000047CM-JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME	385,81		385,81 D
26/06/2020	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000049CM-RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.265,00		1.650,81 D
26/06/2020	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000047CM- JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME		385,81	1.265,00 D
26/06/2020	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000049CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.265,00	0,00 D
30/06/2020	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000041CM-003 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	5.976,33		5.976,33 D
30/06/2020	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-006 INSS	9.772,67		15.749,00 D
30/06/2020	CM	Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000010CM-007 INSS	977,26		16.726,26 D
30/06/2020	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	10,45		16.736,71 D
30/06/2020	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		10,45	16.726,26 D
30/06/2020	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000010CM-007 INSS		977,26	15.749,00 D
30/06/2020	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000041CM-003 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		5.976,33	9.772,67 D
30/06/2020	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-006 INSS		9.772,67	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>47.790,09</b>	<b>47.790,09</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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			(808.471,62) C
02/06/2020	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		10,45	(808.482,07) C
02/06/2020	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000011CM-006 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(808.582,07) C
02/06/2020	CM	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000014CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		662,13	(809.244,20) C
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.406,70	(810.650,90) C
02/06/2020	CM	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.406,70	(812.057,60) C
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.519,72	(814.577,32) C
02/06/2020	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.519,72	(817.097,04) C
02/06/2020	CM	Pagamento N. 000160CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.789,04	(820.886,08) C
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.789,04	(824.675,12) C
02/06/2020	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000041CM-002 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		5.976,34	(830.651,46) C
15/06/2020	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00	(830.831,46) C
15/06/2020	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000045CM-JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		3.100,00	(833.931,46) C
19/06/2020	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL		10,45	(833.941,91) C
19/06/2020	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		158,46	(834.100,37) C
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL		10,45	(834.110,82) C
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000048CM-RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	(834.200,82) C
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000022CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(834.800,82) C
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000019CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(835.800,82) C
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000016CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(837.000,82) C
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	(839.814,21) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	(842.627,60) C
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	(845.511,81) C
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	(849.374,31) C
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(853.374,31) C
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000040CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	(857.474,31) C
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	(862.513,76) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	(867.553,21) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	(875.131,27) C
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	(882.709,33) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	(929.059,33) C
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	(975.409,33) C
23/06/2020	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(975.417,91) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
25/06/2020	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(975.466,91) C
25/06/2020	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000046CM-VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA		1.400,00	(976.866,91) C
26/06/2020	CM	Pagamento N. 000193CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000047CM-JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME		385,81	(977.252,72) C
26/06/2020	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000049CM-RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.265,00	(978.517,72) C
30/06/2020	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		10,45	(978.528,17) C
30/06/2020	CM	Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000010CM-007 INSS		977,26	(979.505,43) C
30/06/2020	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000041CM-003 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		5.976,33	(985.481,76) C
30/06/2020	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-006 INSS		9.772,67	(995.254,43) C
TOTAL				186.782,81	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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			(912.731,48) C
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.789,04		(908.942,44) C
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.519,72		(906.422,72) C
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.406,70		(905.016,02) C
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	10,45		(905.005,57) C
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000014CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	662,13		(904.343,44) C
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000041CM-002 NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	5.976,34		(898.367,10) C
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000011CM-006 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		(898.267,10) C
09/06/2020	CM	Empenho N. 000048CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	(898.357,10) C
09/06/2020	CM	Empenho N. 000047CM - JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME		385,81	(898.742,91) C
09/06/2020	CM	Empenho N. 000049CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.265,00	(900.007,91) C
09/06/2020	CM	Empenho N. 000046CM - VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA		1.400,00	(901.407,91) C
15/06/2020	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL	10,45		(901.397,46) C
15/06/2020	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000045CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	3.100,00		(898.297,46) C
15/06/2020	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00		(898.117,46) C
19/06/2020	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	158,46		(897.959,00) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		(895.074,79) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000040CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		(890.974,79) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000022CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(890.374,79) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		(887.561,40) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL	10,45		(887.550,95) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		(841.200,95) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(837.200,95) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		(829.622,89) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		(824.583,44) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000019CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(823.583,44) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		(819.720,94) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000048CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		(819.630,94) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000016CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(818.430,94) C
23/06/2020	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(818.422,36) C
25/06/2020	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000046CM- VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA	1.400,00		(817.022,36) C
25/06/2020	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(816.973,36) C
26/06/2020	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000047CM- JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME	385,81		(816.587,55) C
26/06/2020	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000049CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.265,00		(815.322,55) C
30/06/2020	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	10,45		(815.312,10) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

**6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
30/06/2020	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000010CM-007 INSS	977,26		(814.334,84) C
30/06/2020	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-006 INSS	9.772,67		(804.562,17) C
30/06/2020	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000041CM-003 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	5.976,33		(798.585,84) C
TOTAL			117.286,45	3.140,81	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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			(497.590,49) C
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		10,45	(497.600,94) C
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000011CM-006 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(497.700,94) C
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000014CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		662,13	(498.363,07) C
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.406,70	(499.769,77) C
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.519,72	(502.289,49) C
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.789,04	(506.078,53) C
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000041CM-002 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		5.976,34	(512.054,87) C
15/06/2020	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL		10,45	(512.065,32) C
15/06/2020	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00	(512.245,32) C
15/06/2020	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000045CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		3.100,00	(515.345,32) C
19/06/2020	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		158,46	(515.503,78) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL		10,45	(515.514,23) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000048CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	(515.604,23) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000022CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(516.204,23) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000019CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(517.204,23) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000016CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(518.404,23) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	(521.217,62) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	(524.101,83) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	(527.964,33) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(531.964,33) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000040CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	(536.064,33) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	(541.103,78) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	(548.681,84) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	(595.031,84) C
23/06/2020	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(595.040,42) C
25/06/2020	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(595.089,42) C
25/06/2020	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000046CM- VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA		1.400,00	(596.489,42) C
26/06/2020	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000047CM- JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME		385,81	(596.875,23) C
26/06/2020	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000049CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.265,00	(598.140,23) C
30/06/2020	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		10,45	(598.150,68) C
30/06/2020	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000010CM-007 INSS		977,26	(599.127,94) C
30/06/2020	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000041CM-003 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		5.976,33	(605.104,27) C
30/06/2020	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-006 INSS		9.772,67	(614.876,94) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
TOTAL				117.286,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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			520.234,25 D
19/06/2020	CM	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	104.846,85		625.081,10 D
TOTAL			104.846,85		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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			359,04 D
30/06/2020	CM	Receita Extra N. 000013CM Rendimentos Aplicação Financeira	82,99		442,03 D
TOTAL			82,99		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

**7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.680.000,00 D
02/06/2020	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 007	4.000,00	4.000,00	1.680.000,00 D
TOTAL			4.000,00	4.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

**7.9.1.1.1.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			160.505,04 D
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000011CM-006 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		160.605,04 D
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000014CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	662,13		161.267,17 D
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	10,45		161.277,62 D
15/06/2020	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00		161.457,62 D
15/06/2020	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL	10,45		161.468,07 D
19/06/2020	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	158,46		161.626,53 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000022CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		162.226,53 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000016CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		163.426,53 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		167.426,53 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000040CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		171.526,53 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL	10,45		171.536,98 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000048CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		171.626,98 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		174.511,19 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000019CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		175.511,19 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		179.373,69 D
23/06/2020	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		179.382,27 D
25/06/2020	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		179.431,27 D
25/06/2020	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000046CM- VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA	1.400,00		180.831,27 D
26/06/2020	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000049CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.265,00		182.096,27 D
26/06/2020	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000047CM- JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME	385,81		182.482,08 D
30/06/2020	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000010CM-007 INSS	977,26		183.459,34 D
30/06/2020	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	10,45		183.469,79 D
30/06/2020	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-006 INSS	9.772,67		193.242,46 D
<b>TOTAL</b>			<b>32.737,42</b>		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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			330.881,13 D
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.519,72		333.400,85 D
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.406,70		334.807,55 D
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000041CM-002 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	5.976,34		340.783,89 D
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.789,04		344.572,93 D
15/06/2020	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000045CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	3.100,00		347.672,93 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		394.022,93 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		401.600,99 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		406.640,44 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		409.453,83 D
30/06/2020	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000041CM-003 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	5.976,33		415.430,16 D
<b>TOTAL</b>			<b>84.549,03</b>		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

**7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			831.474,42 D
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.789,04		835.263,46 D
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.519,72		837.783,18 D
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.406,70		839.189,88 D
19/06/2020	CM	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	104.846,85		944.036,73 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		951.614,79 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		954.428,18 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		1.000.778,18 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		1.005.817,63 D
30/06/2020	CM	Receita Extra N. 000013CM Rendimentos Aplicação Financeira	82,99		1.005.900,62 D
TOTAL			174.426,20		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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			91.873,19 D
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	10,45		91.883,64 D
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000011CM-006 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		91.983,64 D
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000014CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	662,13		92.645,77 D
15/06/2020	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00		92.825,77 D
15/06/2020	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL	10,45		92.836,22 D
19/06/2020	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	158,46		92.994,68 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000019CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		93.994,68 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		97.994,68 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000016CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		99.194,68 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000048CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		99.284,68 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL	10,45		99.295,13 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000040CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		103.395,13 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000022CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		103.995,13 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		107.857,63 D
23/06/2020	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		107.866,21 D
25/06/2020	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		107.915,21 D
25/06/2020	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000046CM- VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA	1.400,00		109.315,21 D
26/06/2020	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000047CM- JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME	385,81		109.701,02 D
26/06/2020	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000049CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.265,00		110.966,02 D
30/06/2020	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	10,45		110.976,47 D
<b>TOTAL</b>			<b>19.103,28</b>		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

**8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(91.873,19) C
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		10,45	(91.883,64) C
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000011CM-006 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(91.983,64) C
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000014CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		662,13	(92.645,77) C
15/06/2020	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL		10,45	(92.656,22) C
15/06/2020	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00	(92.836,22) C
19/06/2020	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		158,46	(92.994,68) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL		10,45	(93.005,13) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000048CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	(93.095,13) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000022CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(93.695,13) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000019CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(94.695,13) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000016CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(95.895,13) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	(99.757,63) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(103.757,63) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000040CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	(107.857,63) C
23/06/2020	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(107.866,21) C
25/06/2020	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(107.915,21) C
25/06/2020	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000046CM- VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA		1.400,00	(109.315,21) C
26/06/2020	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000047CM- JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME		385,81	(109.701,02) C
26/06/2020	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000049CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.265,00	(110.966,02) C
30/06/2020	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		10,45	(110.976,47) C
<b>TOTAL</b>				<b>19.103,28</b>	







CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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			983.538,92 D
09/06/2020	CM	Empenho N. 000048CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		983.628,92 D
09/06/2020	CM	Empenho N. 000047CM - JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME	385,81		984.014,73 D
09/06/2020	CM	Empenho N. 000046CM - VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA	1.400,00		985.414,73 D
09/06/2020	CM	Empenho N. 000049CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.265,00		986.679,73 D
19/06/2020	CM	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85	881.832,88 D
22/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000178CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.321,93		883.154,81 D
22/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000185CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		883.754,81 D
22/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000186CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95		883.869,76 D
22/06/2020	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	50.000,00	50.000,00	883.869,76 D
25/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000191CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	187,75		884.057,51 D
25/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000190CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.971,84		887.029,35 D
29/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000194CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.143,37		895.172,72 D
30/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000196CM INSS	5.414,20		900.586,92 D
<b>TOTAL</b>			<b>71.894,85</b>	<b>154.846,85</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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			(912.731,48) C
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.519,72		(910.211,76) C
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.789,04		(906.422,72) C
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000014CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	662,13		(905.760,59) C
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000011CM-006 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		(905.660,59) C
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	10,45		(905.650,14) C
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.406,70		(904.243,44) C
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000041CM-002 NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	5.976,34		(898.267,10) C
09/06/2020	CM	Empenho N. 000048CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	(898.357,10) C
09/06/2020	CM	Empenho N. 000047CM - JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME		385,81	(898.742,91) C
09/06/2020	CM	Empenho N. 000049CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.265,00	(900.007,91) C
09/06/2020	CM	Empenho N. 000046CM - VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA		1.400,00	(901.407,91) C
15/06/2020	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000045CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	3.100,00		(898.307,91) C
15/06/2020	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00		(898.127,91) C
15/06/2020	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL	10,45		(898.117,46) C
19/06/2020	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	158,46		(897.959,00) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		(890.380,94) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		(885.341,49) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000019CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(884.341,49) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		(881.528,10) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000022CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(880.928,10) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000040CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		(876.828,10) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		(830.478,10) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000048CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		(830.388,10) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(826.388,10) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL	10,45		(826.377,65) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000016CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(825.177,65) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		(822.293,44) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		(818.430,94) C
23/06/2020	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(818.422,36) C
25/06/2020	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000046CM- VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA	1.400,00		(817.022,36) C
25/06/2020	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(816.973,36) C
26/06/2020	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000049CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.265,00		(815.708,36) C
26/06/2020	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000047CM- JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME	385,81		(815.322,55) C
30/06/2020	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	10,45		(815.312,10) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
30/06/2020	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-006 INSS	9.772,67		(805.539,43) C
30/06/2020	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000041CM-003 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	5.976,33		(799.563,10) C
30/06/2020	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000010CM-007 INSS	977,26		(798.585,84) C
TOTAL			117.286,45	3.140,81	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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			93.109,96 D
02/06/2020	CM	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000014CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	662,13		93.772,09 D
02/06/2020	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000011CM-006 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		93.872,09 D
02/06/2020	CM	Pagamento N. 000160CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.789,04		97.661,13 D
02/06/2020	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000041CM-002 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	5.976,34		103.637,47 D
02/06/2020	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.519,72		106.157,19 D
02/06/2020	CM	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.406,70		107.563,89 D
02/06/2020	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	10,45		107.574,34 D
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		10,45	107.563,89 D
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000011CM-006 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	107.463,89 D
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000014CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		662,13	106.801,76 D
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.406,70	105.395,06 D
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.519,72	102.875,34 D
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.789,04	99.086,30 D
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000041CM-002 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		5.976,34	93.109,96 D
15/06/2020	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00		93.289,96 D
15/06/2020	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000045CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	3.100,00		96.389,96 D
15/06/2020	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL		10,45	96.379,51 D
15/06/2020	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00	96.199,51 D
15/06/2020	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000045CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		3.100,00	93.099,51 D
19/06/2020	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL	10,45		93.109,96 D
19/06/2020	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	158,46		93.268,42 D
19/06/2020	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		158,46	93.109,96 D
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	537,84		93.647,80 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		97.510,30 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		101.510,30 D
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.601,70		103.112,00 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000019CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		104.112,00 D
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000143CM RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	4,50		104.116,50 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000040CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		108.216,50 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		111.100,71 D
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000144CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		111.150,71 D
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	194,83		111.345,54 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000022CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		111.945,54 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		114.758,93 D
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67		121.300,60 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		128.878,66 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL	10,45		128.889,11 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000016CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		130.089,11 D
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.934,32		136.023,43 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		141.062,88 D
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.671,52		143.734,40 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		190.084,40 D
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	784,09		190.868,49 D
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	300,32		191.168,81 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000048CM-RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		191.258,81 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL		10,45	191.248,36 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000048CM-RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	191.158,36 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000022CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	190.558,36 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000019CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	189.558,36 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000016CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	188.358,36 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	185.544,97 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	182.660,76 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	178.798,26 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	174.798,26 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000040CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	170.698,26 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	165.658,81 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	158.080,75 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	111.730,75 D
23/06/2020	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		111.739,33 D
23/06/2020	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	111.730,75 D
25/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000149CM VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA	70,00		111.800,75 D
25/06/2020	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		111.849,75 D
25/06/2020	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000046CM-VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA	1.400,00		113.249,75 D
25/06/2020	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	113.200,75 D
25/06/2020	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000046CM- VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA		1.400,00	111.800,75 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
26/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000150CM RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	63,25		111.864,00 D
26/06/2020	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000049CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.265,00		113.129,00 D
26/06/2020	CM	Pagamento N. 000193CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000047CM- JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME	385,81		113.514,81 D
26/06/2020	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000047CM- JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME		385,81	113.129,00 D
26/06/2020	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000049CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.265,00	111.864,00 D
30/06/2020	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM- 006 INSS	9.772,67		121.636,67 D
30/06/2020	CM	Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000010CM- 007 INSS	977,26		122.613,93 D
30/06/2020	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000041CM- 003 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	5.976,33		128.590,26 D
30/06/2020	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000006CM- 012 BANCO DO BRASIL	10,45		128.600,71 D
30/06/2020	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		10,45	128.590,26 D
30/06/2020	CM	Receita Extra N. 000013CM Rendimentos Aplicação Financeira		82,99	128.507,27 D
30/06/2020	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000010CM-007 INSS		977,26	127.530,01 D
30/06/2020	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000041CM-003 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		5.976,33	121.553,68 D
30/06/2020	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-006 INSS		9.772,67	111.781,01 D
<b>TOTAL</b>			<b>136.040,49</b>	<b>117.369,44</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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			(684.510,69) C
02/06/2020	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		10,45	(684.521,14) C
02/06/2020	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000011CM-006 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(684.621,14) C
02/06/2020	CM	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000014CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		662,13	(685.283,27) C
02/06/2020	CM	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.406,70	(686.689,97) C
02/06/2020	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.519,72	(689.209,69) C
02/06/2020	CM	Pagamento N. 000160CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.789,04	(692.998,73) C
02/06/2020	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000041CM-002 NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		5.976,34	(698.975,07) C
15/06/2020	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00	(699.155,07) C
15/06/2020	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000045CM-JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		3.100,00	(702.255,07) C
19/06/2020	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL		10,45	(702.265,52) C
19/06/2020	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		158,46	(702.423,98) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000143CM RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		4,50	(702.428,48) C
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL		10,45	(702.438,93) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000144CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(702.488,93) C
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000048CM-RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	(702.578,93) C
22/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000186CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95	(702.693,88) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		194,83	(702.888,71) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		838,16	(703.726,87) C
22/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000185CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(704.326,87) C
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000022CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(704.926,87) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		714,95	(705.641,82) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		784,09	(706.425,91) C
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000019CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(707.425,91) C
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000016CM-006 SOUZA SILVA INFORMÁTICA LTDA EPP		1.200,00	(708.625,91) C
22/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000178CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.321,93	(709.947,84) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.601,70	(711.549,54) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52	(714.221,06) C
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	(717.034,45) C
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	(719.918,66) C
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	(723.781,16) C
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(727.781,16) C
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000040CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	(731.881,16) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	(736.920,61) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.761,04	(748.681,65) C
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	(756.259,71) C
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	(802.609,71) C
23/06/2020	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(802.618,29) C
25/06/2020	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(802.667,29) C
25/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000149CM VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA		70,00	(802.737,29) C
25/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000191CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		187,75	(802.925,04) C
25/06/2020	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000046CM-VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA		1.400,00	(804.325,04) C
25/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000190CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.971,84	(807.296,88) C
26/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000150CM RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		63,25	(807.360,13) C
26/06/2020	CM	Pagamento N. 000193CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000047CM-JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME		385,81	(807.745,94) C
26/06/2020	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000049CM-RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.265,00	(809.010,94) C
29/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000194CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.143,37	(817.154,31) C
30/06/2020	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		10,45	(817.164,76) C
30/06/2020	CM	Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000010CM-007 INSS		977,26	(818.142,02) C
30/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000196CM INSS		5.414,20	(823.556,22) C
30/06/2020	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000041CM-003 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		5.976,33	(829.532,55) C
30/06/2020	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-006 INSS		9.772,67	(839.305,22) C
<b>TOTAL</b>				<b>154.794,53</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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)
02/06/2020	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 007	4.000,00	4.000,00	(1.680.000,00)
09/06/2020	CM	Empenho N. 000046CM - VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA	1.400,00		(1.678.600,00)
09/06/2020	CM	Empenho N. 000049CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.265,00		(1.677.335,00)
09/06/2020	CM	Empenho N. 000048CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		(1.677.245,00)
09/06/2020	CM	Empenho N. 000047CM - JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME	385,81		(1.676.859,19)
09/06/2020	CM	Empenho N. 000048CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	(1.676.949,19)
09/06/2020	CM	Empenho N. 000047CM - JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME		385,81	(1.677.335,00)
09/06/2020	CM	Empenho N. 000049CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.265,00	(1.678.600,00)
09/06/2020	CM	Empenho N. 000046CM - VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA		1.400,00	(1.680.000,00)
19/06/2020	CM	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	104.846,85	104.846,85	(1.680.000,00)
22/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000185CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		(1.679.400,00)
22/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000178CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.321,93		(1.678.078,07)
22/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000186CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95	114,95	(1.678.078,07)
22/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000185CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(1.678.678,07)
22/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000178CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.321,93	(1.680.000,00)
25/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000190CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.971,84		(1.677.028,16)
25/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000191CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	187,75	187,75	(1.677.028,16)
25/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000190CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.971,84	(1.680.000,00)
29/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000194CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.143,37	8.143,37	(1.680.000,00)
30/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000196CM INSS	5.414,20	5.414,20	(1.680.000,00)
<b>TOTAL</b>			<b>130.741,70</b>	<b>130.741,70</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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			224.054,40 D
02/06/2020	CM	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.406,70		225.461,10 D
02/06/2020	CM	Pagamento N. 000160CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.789,04		229.250,14 D
02/06/2020	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.519,72		231.769,86 D
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		10,45	231.759,41 D
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000011CM-006 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	231.659,41 D
15/06/2020	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL		10,45	231.648,96 D
19/06/2020	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		158,46	231.490,50 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		239.068,56 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		241.952,77 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		246.992,22 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		293.342,22 D
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		296.155,61 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL		10,45	296.145,16 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000048CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	296.055,16 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000022CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	295.455,16 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000019CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	294.455,16 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000016CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	293.255,16 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	290.370,95 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	286.508,45 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	282.508,45 D
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000040CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	278.408,45 D
23/06/2020	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	278.399,87 D
25/06/2020	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	278.350,87 D
25/06/2020	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000046CM- VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA		1.400,00	276.950,87 D
26/06/2020	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000049CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.265,00	275.685,87 D
30/06/2020	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-006 INSS	9.772,67		285.458,54 D
30/06/2020	CM	Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000010CM-007 INSS	977,26		286.435,80 D
30/06/2020	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		10,45	286.425,35 D
30/06/2020	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000010CM-007 INSS		977,26	285.448,09 D
30/06/2020	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-006 INSS		9.772,67	275.675,42 D
<b>TOTAL</b>			<b>83.130,50</b>	<b>31.509,48</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

**8.9.1.1.3.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(20.000,00) C
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000041CM-002 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		5.976,34	(25.976,34) C
15/06/2020	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000045CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		3.100,00	(29.076,34) C
30/06/2020	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000041CM-003 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		5.976,33	(35.052,67) C
TOTAL				15.052,67	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

**8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(68.631,85) C
22/06/2020	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	(71.516,06) C
30/06/2020	CM	Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000010CM-007 INSS		977,26	(72.493,32) C
30/06/2020	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-006 INSS		9.772,67	(82.265,99) C
TOTAL				13.634,14	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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			(306.924,38) C
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.406,70	(308.331,08) C
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.519,72	(310.850,80) C
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.789,04	(314.639,84) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	14.432,56		(300.207,28) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.385,79		(297.821,49) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000143CM RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	4,50		(297.816,99) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	537,84		(297.279,15) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	714,95		(296.564,20) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	194,83		(296.369,37) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000144CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(296.319,37) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	300,32		(296.019,05) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		194,83	(296.213,88) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		838,16	(297.052,04) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.385,79	(299.437,83) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52	(302.109,35) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	(304.922,74) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	(309.962,19) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.761,04	(321.723,23) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	(329.301,29) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	(375.651,29) C
25/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000149CM VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA	70,00		(375.581,29) C
26/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000150CM RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	63,25		(375.518,04) C
<b>TOTAL</b>			<b>18.754,04</b>	<b>87.347,70</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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			(836.520,88) C
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000014CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		662,13	(837.183,01) C
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.406,70	(838.589,71) C
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.519,72	(841.109,43) C
02/06/2020	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.789,04	(844.898,47) C
15/06/2020	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00	(845.078,47) C
19/06/2020	CM	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85	(949.925,32) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.601,70		(948.323,62) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	300,32		(948.023,30) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.934,32		(942.088,98) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000143CM RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	4,50		(942.084,48) C
22/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000178CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.321,93		(940.762,55) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000144CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(940.712,55) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.671,52		(938.041,03) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	537,84		(937.503,19) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	784,09		(936.719,10) C
22/06/2020	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	50.000,00		(886.719,10) C
22/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000186CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95		(886.604,15) C
22/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000185CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		(886.004,15) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	194,83		(885.809,32) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67		(879.267,65) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000143CM RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		4,50	(879.272,15) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000144CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(879.322,15) C
22/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000186CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95	(879.437,10) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		194,83	(879.631,93) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		838,16	(880.470,09) C
22/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000185CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(881.070,09) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		714,95	(881.785,04) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		784,09	(882.569,13) C
22/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000178CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.321,93	(883.891,06) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.601,70	(885.492,76) C
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52	(888.164,28) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	(890.977,67) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	(896.017,12) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
22/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.761,04	(907.778,16) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	(915.356,22) C
22/06/2020	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	(961.706,22) C
22/06/2020	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		50.000,00	(1.011.706,22)
25/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000190CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.971,84		(1.008.734,38)
25/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000191CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	187,75		(1.008.546,63)
25/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000149CM VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA	70,00	70,00	(1.008.546,63)
25/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000191CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		187,75	(1.008.734,38)
25/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000190CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.971,84	(1.011.706,22)
26/06/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000150CM RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	63,25	63,25	(1.011.706,22)
26/06/2020	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000047CM- JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME		385,81	(1.012.092,03)
29/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000194CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.143,37	8.143,37	(1.012.092,03)
30/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000196CM INSS	5.414,20		(1.006.677,83)
30/06/2020	CM	Receita Extra N. 000013CM Rendimentos Aplicação Financeira		82,99	(1.006.760,82)
30/06/2020	CM	Pagamento DEO N. 000196CM INSS		5.414,20	(1.012.175,02)
<b>TOTAL</b>			<b>87.508,08</b>	<b>263.162,22</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/06/2020</b>					
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 007	4.000,00	
ANULAÇÃO DE DOTACAO	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 007	4.000,00	
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 007		4.000,00
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 007		4.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 007	4.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 007		4.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 007		4.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 007	4.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 007	4.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 007		4.000,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.789,04
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.789,04	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.789,04	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.789,04
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.789,04	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.789,04
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.789,04	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.789,04	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.789,04	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.789,04
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.789,04
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.789,04
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.406,70
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.406,70	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000125CM	1.406,70	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/06/2020</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		1.406,70
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	1.406,70	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		1.406,70
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	1.406,70	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	1.406,70	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	1.406,70	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		1.406,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		1.406,70
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		1.406,70
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.519,72
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.519,72	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.519,72	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.519,72
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.519,72	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.519,72
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.519,72	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO -	2.519,72	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/06/2020</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000003CM-006	2.519,72	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000003CM-006		2.519,72
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000003CM-006		2.519,72
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000003CM-006		2.519,72
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000014CM-005 JOAO COUTO DA SILVA		662,13
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000014CM-005 JOAO COUTO DA SILVA	662,13	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000014CM-005 JOAO COUTO DA SILVA	662,13	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000014CM-005 JOAO COUTO DA SILVA		662,13
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000014CM-005 JOAO COUTO DA SILVA	662,13	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000014CM-005 JOAO COUTO DA SILVA		662,13
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000014CM-005 JOAO COUTO DA SILVA	662,13	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000014CM-005 JOAO COUTO DA SILVA	662,13	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000014CM-005 JOAO COUTO DA SILVA		662,13
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000014CM-005 JOAO COUTO DA SILVA	662,13	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000014CM-005 JOAO COUTO DA SILVA		662,13
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000014CM-005 JOAO COUTO DA SILVA		662,13
BENS MÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.1.1.99.01.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000041CM-002 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	5.976,34	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/06/2020</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000041CM-002 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		5.976,34
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000041CM-002 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	5.976,34	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000041CM-002 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		5.976,34
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000041CM-002 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	5.976,34	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000041CM-002 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		5.976,34
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000041CM-002 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	5.976,34	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000041CM-002 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	5.976,34	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000041CM-002 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		5.976,34
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000041CM-002 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		5.976,34
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000011CM-006 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. 000129CM Empenho N. 000011CM-006 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000011CM-006 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000011CM-006 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000011CM-006 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000011CM-006 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000011CM-006 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000011CM-006 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000011CM-006 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. 000129CM Empenho N. 000011CM-006 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000011CM-006 JOSE MARIA DA SILVA		100,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/06/2020</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000011CM-006 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		10,45
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	10,45	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	10,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000006CM-009 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. 000130CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000160CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.789,04
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000160CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.789,04	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000160CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.789,04
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000160CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.789,04	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000160CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.789,04
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000160CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.789,04	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.406,70



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/06/2020</b>					
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.406,70	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.406,70
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.406,70	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.406,70
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.406,70	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.519,72
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.519,72	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.519,72
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.519,72	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.519,72
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.519,72	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000014CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		662,13
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000014CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	662,13	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000014CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	662,13	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/06/2020</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000014CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		662,13
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000014CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	662,13	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000014CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		662,13
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000041CM-002 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		5.976,34
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000041CM-002 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	5.976,34	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000041CM-002 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	5.976,34	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000041CM-002 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		5.976,34
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000041CM-002 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	5.976,34	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000041CM-002 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		5.976,34
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000011CM-006 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000011CM-006 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000011CM-006 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000011CM-006 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000011CM-006 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. 000165CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000011CM-006 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000166CM		10,45



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/06/2020</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		10,45
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL	10,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL		10,45



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 09/06/2020</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM - VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA	1.400,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM - VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM - VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM - VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA		1.400,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM - VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA	1.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM - VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA		1.400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM - VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA		1.400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM - VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA	1.400,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000047CM - JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME	385,81	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000047CM - JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME	385,81	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000047CM - JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME		385,81
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000047CM - JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME		385,81
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000047CM - JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME	385,81	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000047CM - JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME		385,81
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000047CM - JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME		385,81
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000047CM - JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME	385,81	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000048CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000048CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000048CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000048CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000048CM - 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	Empenho N. 000048CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000048CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000048CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 09/06/2020</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000049CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.265,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000049CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.265,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000049CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.265,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000049CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.265,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000049CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.265,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000049CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.265,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000049CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.265,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000049CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.265,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 15/06/2020</b>					
BENS IMÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.2.1.99.06.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000045CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	3.100,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000045CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		3.100,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000045CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	3.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000045CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		3.100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000045CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	3.100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000045CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		3.100,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000045CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	3.100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000045CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	3.100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000045CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		3.100,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000045CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		3.100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL		10,45
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL	10,45	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL	10,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000006CM-010 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. 000132CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE		180,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 15/06/2020</b>					
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA Liquidiação N. 000152CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000152CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000152CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000152CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000152CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000152CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000152CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000152CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000152CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000152CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000152CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidiação N. 000131CM Empenho N. 000045CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		3.100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidiação N. 000131CM Empenho N. 000045CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	3.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidiação N. 000131CM Empenho N. 000045CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	3.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidiação N. 000131CM Empenho N. 000045CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		3.100,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidiação N. 000131CM Empenho N. 000045CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	3.100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidiação N. 000131CM Empenho N. 000045CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		3.100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidiação N. 000152CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidiação N. 000152CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidiação N. 000152CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE	180,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 15/06/2020</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000012CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 19/06/2020</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000012CM 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. 000012CM 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. 000012CM 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. 000012CM 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. 000012CM 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. 000012CM 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. 000012CM 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. 000012CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		158,46
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	158,46	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	158,46	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		158,46
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	158,46	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		158,46
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	158,46	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	158,46	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		158,46
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	158,46	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		158,46
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	158,46	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL	10,45	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 19/06/2020</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidiação N. 000132CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidiação N. 000132CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL		10,45
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidiação N. 000132CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL	10,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidiação N. 000132CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidiação N. 000133CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		158,46
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidiação N. 000133CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	158,46	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidiação N. 000133CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	158,46	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidiação N. 000133CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		158,46
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidiação N. 000133CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	158,46	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidiação N. 000133CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		158,46



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/06/2020</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		50.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	50.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		50.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	50.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	50.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		50.000,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO -		3.862,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/06/2020</b>					
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/06/2020</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM	5.039,45	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/06/2020</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE	2.884,21	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/06/2020</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL		10,45
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL	10,45	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL	10,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000006CM-011 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. 000140CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000043CM-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. 000141CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000043CM-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	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/06/2020</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	ADVOCACIA Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000043CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000016CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000016CM-006 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. 000142CM Empenho N. 000016CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000016CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000016CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000016CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000016CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000016CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000016CM-006		1.200,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/06/2020</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000016CM-006	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000016CM-006		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000016CM-006		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000048CM-RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000048CM-RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000048CM-RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000048CM-RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000048CM-RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000048CM-RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000048CM-RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000048CM-RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000048CM-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	RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000048CM-RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000048CM-RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000048CM-RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000019CM-006		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000019CM-006	1.000,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/06/2020</b>					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000019CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000019CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000019CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000019CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000019CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000019CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000019CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000019CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000019CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000019CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000022CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000022CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000022CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000022CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000022CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000022CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000022CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000022CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000022CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000022CM-006	600,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/06/2020</b>					
EMPENHO - A LIQUIDAR			JOSENILTON LEANDRO ME		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000022CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000022CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000040CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000040CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000040CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000040CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000040CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000040CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000040CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000040CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000040CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000040CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000040CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000040CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000140CM		10,45



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/06/2020</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000140CM	10,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000140CM		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM		46.350,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM	46.350,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM		46.350,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM	46.350,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM		46.350,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM	46.350,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000135CM		3.862,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000135CM	3.862,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000135CM	3.862,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000135CM		3.862,50
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000135CM	3.862,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000135CM		3.862,50



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/06/2020</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000176CM	5.039,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/06/2020</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000022CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000022CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000022CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000022CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/06/2020</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidção N. 000145CM Empenho N. 000022CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidção N. 000145CM Empenho N. 000022CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidção N. 000144CM Empenho N. 000019CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidção N. 000144CM Empenho N. 000019CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidção N. 000144CM Empenho N. 000019CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidção N. 000144CM Empenho N. 000019CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidção N. 000144CM Empenho N. 000019CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidção N. 000144CM Empenho N. 000019CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidção N. 000143CM Empenho N. 000048CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidção N. 000143CM Empenho N. 000048CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidção N. 000143CM Empenho N. 000048CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidção N. 000143CM Empenho N. 000048CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidção N. 000143CM Empenho N. 000048CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidção N. 000143CM Empenho N. 000048CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidção N. 000142CM Empenho N. 000016CM-006		1.200,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/06/2020</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000016CM-006	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000016CM-006	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000016CM-006		1.200,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000016CM-006	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000016CM-006		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000043CM-002		4.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000043CM-002	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000043CM-002	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000043CM-002		4.000,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000043CM-002	4.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000043CM-002		4.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000040CM-003		4.100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000040CM-003 W.	4.100,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/06/2020</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000184CM Liquidiação N. 000146CM Empenho N. 000040CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000184CM Liquidiação N. 000146CM Empenho N. 000040CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000184CM Liquidiação N. 000146CM Empenho N. 000040CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000184CM Liquidiação N. 000146CM Empenho N. 000040CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000178CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.321,93
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000178CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.321,93	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000178CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.321,93	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000178CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.321,93
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000178CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.321,93	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000178CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.321,93
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000178CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.321,93	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000178CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.321,93
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000185CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000185CM 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. 000185CM 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. 000185CM 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. 000185CM 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. 000185CM 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. 000185CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000185CM MARIA DO SOCORRO	600,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/06/2020</b>					
FINS DA LRF			NASCIMENTO DA SILVA		
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000186CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000186CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000186CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000186CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000186CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000186CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000186CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000186CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.671,52	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	714,95	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.219,37	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.219,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		714,95
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.541,67
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.671,52	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.219,37	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	714,95	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/06/2020</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM 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. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		714,95
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.219,37
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.219,37	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.219,37
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	714,95	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM 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. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM 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. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.671,52	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.219,37
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	714,95	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM 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. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.671,52	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		714,95
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N.	5.219,37	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/06/2020</b>					
FINS DA LRF			000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.541,67
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	194,83	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		194,83
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	194,83	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		194,83
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		194,83
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	194,83	
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. 000173CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	194,83	
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. 000173CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		194,83
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	784,09	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM 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. 000174CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		784,09
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM 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. 000174CM Liquidação N. 000136CM 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. 000174CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	784,09	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/06/2020</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		784,09
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM 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. 000174CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	784,09	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM 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. 000174CM Liquidação N. 000136CM 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. 000174CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		784,09
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM 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. 000174CM Liquidação N. 000136CM 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. 000174CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	784,09	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		784,09
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	537,84	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	300,32	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		537,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		300,32
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	537,84	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	300,32	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/06/2020</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		537,84
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		300,32
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	300,32	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		537,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		300,32
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	537,84	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		300,32
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. 000176CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	300,32	
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. 000176CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		537,84
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	537,84	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000144CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000144CM 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. 000180CM Liquidação N. 000144CM 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. 000180CM Liquidação N. 000144CM 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. 000180CM Liquidação N. 000144CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/06/2020</b>					
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. 000180CM Liquidação N. 000144CM 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. 000180CM Liquidação N. 000144CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000143CM RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	4,50	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000143CM RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		4,50
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000143CM 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. 000181CM Liquidação N. 000143CM RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		4,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000143CM 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. 000181CM Liquidação N. 000143CM 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. 000181CM Liquidação N. 000143CM RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	4,50	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 23/06/2020</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-013 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. 000147CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 25/06/2020</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000046CM- VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA		1.400,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000046CM- VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000046CM- VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000046CM- VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000046CM- VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000046CM- VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000046CM- VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA	1.400,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000046CM- VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA	1.400,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000046CM- VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA		1.400,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000046CM- VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000046CM- VALERIA		1.400,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 25/06/2020</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	DE MELO SILVA ALMEIDA Liquidção N. 000149CM Empenho N. 000046CM- VALERIA		1.400,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	DE MELO SILVA ALMEIDA Pagamento N. 000188CM Liquidção N. 000148CM		49,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000188CM Liquidção N. 000148CM	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000188CM Liquidção N. 000148CM	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000188CM Liquidção N. 000148CM		49,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000188CM Liquidção N. 000148CM	49,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000188CM Liquidção N. 000148CM		49,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	DE MELO SILVA ALMEIDA Pagamento N. 000189CM Liquidção N. 000149CM		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM- VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA Pagamento N. 000189CM Liquidção N. 000149CM	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM- VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA Pagamento N. 000189CM Liquidção N. 000149CM	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM- VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA Pagamento N. 000189CM Liquidção N. 000149CM		1.400,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM- VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA Pagamento N. 000189CM Liquidção N. 000149CM	1.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM- VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA Pagamento N. 000189CM Liquidção N. 000149CM		1.400,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	DE MELO SILVA ALMEIDA Pagamento DEO N. 000190CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.971,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000190CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.971,84	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000190CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.971,84	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000190CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.971,84
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000190CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.971,84	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000190CM PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.971,84



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 25/06/2020</b>					
A RECEBER			CALÇADO		
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000190CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.971,84	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000190CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.971,84
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000191CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		187,75
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000191CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	187,75	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000191CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	187,75	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000191CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		187,75
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000191CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	187,75	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000191CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		187,75
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000191CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	187,75	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000191CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		187,75
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000149CM VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA	70,00	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000149CM VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA		70,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000149CM VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA	70,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000149CM VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA		70,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000149CM VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA	70,00	
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. 000189CM Liquidação N. 000149CM VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA		70,00
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. 000189CM Liquidação N. 000149CM VALERIA DE MELO SILVA ALMEIDA	70,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 26/06/2020</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000049CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.265,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000049CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.265,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000049CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.265,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000049CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.265,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000049CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.265,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000049CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.265,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000049CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.265,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000049CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.265,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000049CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.265,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000049CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.265,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000049CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.265,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000049CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.265,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000047CM- JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME		385,81
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000047CM- JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME	385,81	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000047CM- JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME	385,81	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000047CM- JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME		385,81
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000047CM- JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME	385,81	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000047CM- JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME		385,81
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000047CM- JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME	385,81	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 26/06/2020</b>					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000047CM- JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME	385,81	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000047CM- JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME		385,81
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000047CM- JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME	385,81	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000047CM- JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME		385,81
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000047CM- JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME		385,81
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000049CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.265,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000049CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.265,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000049CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.265,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000049CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.265,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000049CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.265,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000049CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.265,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000193CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000047CM- JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME		385,81
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000193CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000047CM- JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME	385,81	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000193CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000047CM- JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME	385,81	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000193CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000047CM- JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME		385,81
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000193CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000047CM- JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME	385,81	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000193CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000047CM- JOSE ELIAS MACENA LIMA-ME		385,81



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 26/06/2020</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000150CM RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	63,25	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000150CM RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		63,25
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000150CM RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	63,25	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000150CM RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		63,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000150CM RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	63,25	
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. 000192CM Liquidação N. 000150CM RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		63,25
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. 000192CM Liquidação N. 000150CM RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	63,25	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 29/06/2020</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000194CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.143,37
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000194CM 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. 000194CM 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. 000194CM 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. 000194CM 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. 000194CM 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. 000194CM 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. 000194CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.143,37	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 30/06/2020</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000013CM Rendimentos Aplicação Financeira	82,99	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000013CM Rendimentos Aplicação Financeira		82,99
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000013CM Rendimentos Aplicação Financeira	82,99	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000013CM Rendimentos Aplicação Financeira	82,99	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000013CM Rendimentos Aplicação Financeira		82,99
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000013CM Rendimentos Aplicação Financeira		82,99
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		10,45
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	10,45	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	10,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000006CM-012 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. 000153CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		10,45
BENS MÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.1.1.99.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000041CM-003 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	5.976,33	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000041CM-003 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		5.976,33
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000041CM-003 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	5.976,33	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000041CM-003 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		5.976,33
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000041CM-003 NOCARVEL – NOSSA SENHORA	5.976,33	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 30/06/2020</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	DO CARMO VEÍCULOS LTDA Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000041CM-003 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		5.976,33
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000041CM-003 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	5.976,33	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000041CM-003 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	5.976,33	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000041CM-003 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		5.976,33
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000041CM-003 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		5.976,33
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-006 INSS		9.772,67
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-006 INSS	9.772,67	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-006 INSS	9.772,67	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-006 INSS		9.772,67
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-006 INSS	9.772,67	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-006 INSS		9.772,67
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-006 INSS	9.772,67	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-006 INSS	9.772,67	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-006 INSS		9.772,67
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-006 INSS		9.772,67
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000010CM-007 INSS		977,26
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000010CM-007 INSS	977,26	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000010CM-007 INSS	977,26	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000010CM-007 INSS		977,26
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000010CM-007 INSS	977,26	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000010CM-007 INSS		977,26
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000010CM-007 INSS	977,26	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000010CM-007 INSS	977,26	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000010CM-007 INSS		977,26
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000010CM-007 INSS		977,26
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		10,45



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 30/06/2020</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		10,45
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL	10,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000006CM-012 BANCO DO BRASIL		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000041CM-003 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		5.976,33
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000041CM-003 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	5.976,33	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000041CM-003 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	5.976,33	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000041CM-003 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		5.976,33
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000041CM-003 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	5.976,33	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000041CM-003 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		5.976,33
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-006 INSS		9.772,67
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-006 INSS	9.772,67	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-006 INSS	9.772,67	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-006 INSS		9.772,67
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-006 INSS	9.772,67	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-006 INSS		9.772,67
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000155CM	9.772,67	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 30/06/2020</b>					
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-006 INSS Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000155CM		9.772,67
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-006 INSS Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000156CM		977,26
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-007 INSS Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000156CM	977,26	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-007 INSS Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000156CM	977,26	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-007 INSS Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000156CM		977,26
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-007 INSS Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000156CM	977,26	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-007 INSS Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000156CM		977,26
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-007 INSS Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000156CM	977,26	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-007 INSS Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000156CM		977,26
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-007 INSS Pagamento DEO N. 000196CM INSS		5.414,20
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000196CM INSS	5.414,20	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000196CM INSS	5.414,20	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000196CM INSS		5.414,20
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000196CM INSS	5.414,20	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000196CM INSS		5.414,20
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000196CM INSS		5.414,20
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000196CM INSS	5.414,20	
<b>TOTAL</b>				<b>1.792.757,31</b>	<b>1.791.854,61</b>