



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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			77.292,15 D
17/07/2020	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000008CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		138,00	77.154,15 D
17/07/2020	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000017CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	77.004,25 D
17/07/2020	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000014CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		947,03	76.057,22 D
20/07/2020	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	50.000,00		126.057,22 D
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.671,52		128.728,74 D
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000160CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	784,09		129.512,83 D
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	228,19		129.741,02 D
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	674,09		130.415,11 D
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	714,95		131.130,06 D
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000160CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.586,76		132.716,82 D
20/07/2020	CM	Receita Extra N. 000015CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	4.000,00		136.716,82 D
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67		143.258,49 D
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	717,12		143.975,61 D
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.219,37		149.194,98 D
20/07/2020	CM	Receita Extra N. 000014CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	104.846,85		254.041,83 D
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		10,45	254.031,38 D
20/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000215CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95	253.916,43 D
20/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000214CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	253.316,43 D
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000022CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	252.716,43 D
20/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000213CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.501,21	251.215,22 D
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.184,08	248.031,14 D
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.275,36	244.755,78 D
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	240.893,28 D
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000040CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	236.793,28 D
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.669,27	230.124,01 D
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	222.545,95 D
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	176.195,95 D
20/07/2020	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		50.000,00	126.195,95 D
21/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000169CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		126.245,95 D
21/07/2020	CM	Pagamento N. 000220CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	126.237,37 D
21/07/2020	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000019CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	125.237,37 D
21/07/2020	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000016CM-007 SOUZA SILVA INFORMÁTICA LTDA EPP		1.200,00	124.037,37 D
21/07/2020	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	120.037,37 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000249CM INSS		5.447,56	114.589,81 D
21/07/2020	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000010CM-008 INSS		10.831,49	103.758,32 D
23/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000222CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.128,43	95.629,89 D
24/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000224CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	95.579,89 D
24/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000223CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.345,61	92.234,28 D
27/07/2020	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	92.185,28 D
27/07/2020	CM	Pagamento N. 000225CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000018CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	92.095,28 D
27/07/2020	CM	Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000011CM-007 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	91.995,28 D
27/07/2020	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000052CM-IRMÃOS COSME LTDA		1.337,48	90.657,80 D
27/07/2020	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM-ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NÓGUEIRA		3.200,00	87.457,80 D
28/07/2020	CM	Pagamento N. 000231CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		10,45	87.447,35 D
28/07/2020	CM	Estorno N. 000002CM CEF C/C 6.000009-4 - VALOR REFERENTE A ESTORNO DE DESVALORIZAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.		50,89	87.396,46 D
28/07/2020	CM	Pagamento N. 000230CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000041CM-004 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		5.976,33	81.420,13 D
31/07/2020	CM	Receita Extra N. 000016CM Rendimentos Aplicação Financeira	76,91		81.497,04 D
TOTAL			178.111,52	173.906,63	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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			147.504,95 D
28/07/2020	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000041CM-004 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	5.976,33		153.481,28 D
TOTAL			5.976,33		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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
		Saldo Anterior			3.100,00 D
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000052CM- IRMÃOS COSME LTDA	1.337,48		4.437,48 D
TOTAL			1.337,48		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		7.578,06 D
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.184,08		10.762,14 D
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		57.112,14 D
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.669,27		63.781,41 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.184,08	60.597,33 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.669,27	53.928,06 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	46.350,00 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	0,00 D
TOTAL			63.781,41	63.781,41	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.275,36		3.275,36 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.275,36	0,00 D
21/07/2020	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000010CM-008 INSS	10.831,49		10.831,49 D
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000010CM-008 INSS		10.831,49	0,00 D
TOTAL			14.106,85	14.106,85	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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
17/07/2020	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000014CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	947,03		947,03 D
17/07/2020	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000017CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		1.096,93 D
17/07/2020	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000008CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	138,00		1.234,93 D
17/07/2020	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000008CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		138,00	1.096,93 D
17/07/2020	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000017CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	947,03 D
17/07/2020	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000014CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		947,03	0,00 D
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000040CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		4.100,00 D
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000022CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		4.700,00 D
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		8.562,50 D
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	10,45		8.572,95 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		10,45	8.562,50 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000022CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	7.962,50 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	4.100,00 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000040CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	0,00 D
21/07/2020	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		4.000,00 D
21/07/2020	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000019CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		5.000,00 D
21/07/2020	CM	Pagamento N. 000220CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		5.008,58 D
21/07/2020	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000016CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		6.208,58 D
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	6.200,00 D
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000019CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	5.200,00 D
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000016CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	4.000,00 D
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	0,00 D
27/07/2020	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		49,00 D
27/07/2020	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000052CM-IRMÃOS COSME LTDA	1.337,48		1.386,48 D
27/07/2020	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM-ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.200,00		4.586,48 D
27/07/2020	CM	Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000011CM-007 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		4.686,48 D
27/07/2020	CM	Pagamento N. 000225CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000018CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		4.776,48 D
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	4.727,48 D
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000018CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	4.637,48 D
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000011CM-007 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	4.537,48 D
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000052CM- IRMÃOS COSME LTDA		1.337,48	3.200,00 D
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.200,00	0,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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
28/07/2020	CM	Pagamento N. 000230CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000041CM-004 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	5.976,33		5.976,33 D
28/07/2020	CM	Pagamento N. 000231CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	10,45		5.986,78 D
28/07/2020	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		10,45	5.976,33 D
28/07/2020	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000041CM-004 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		5.976,33	0,00 D
TOTAL			26.779,72	26.779,72	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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			40.552,55 D
01/01/2020		Saldo Anterior			40.552,53 D
		Saldo Anterior			(17,82) C
20/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000213CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.501,21		1.483,39 D
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		228,19	1.255,20 D
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		717,12	538,08 D
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000160CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		784,09	(246,01) C
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.219,37	(5.465,38) C
21/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000249CM INSS	5.447,56		(17,82) C
TOTAL			6.948,77	6.948,77	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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
01/01/2020		Saldo Anterior			(238,33) C
		Saldo Anterior			(157,83) C
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		674,09	(831,92) C
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52	(3.503,44) C
24/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000223CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.345,61		(157,83) C
TOTAL			3.345,61	3.345,61	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2020		Saldo Anterior			(90,19) C
		Saldo Anterior			(170,69) C
21/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000169CM ISMAEL JORGÊ DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(220,69) C
24/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000224CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(170,69) C
TOTAL			50,00	50,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2020		Saldo Anterior			6,16 D
		Saldo Anterior			6,16 D
20/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000215CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95		121,11 D
20/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000214CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		721,11 D
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		714,95	6,16 D
TOTAL			714,95	714,95	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2020		Saldo Anterior			89,69 D
		Saldo Anterior			89,69 D
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000160CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.586,76	(1.497,07) C
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.541,67	(8.038,74) C
23/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000222CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.128,43		89,69 D
TOTAL			8.128,43	8.128,43	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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			(45.560,40) C
28/07/2020	CM	Estorno Receita Extra N. 000001CM Rendimentos Aplicação Financeira - VALOR REFERENTE A ESTORNO DE DESVALORIZAÇÃO LANÇADA NA CONTA C.E.F. 6.000009-4, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	50,89		(45.509,51) C
31/07/2020	CM	Receita Extra N. 000016CM Rendimentos Aplicação Financeira		76,91	(45.586,42) C
TOTAL			50,89	76,91	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

3.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			380.377,49 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		426.727,49 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		434.305,55 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.184,08		437.489,63 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.669,27		444.158,90 D
TOTAL			63.781,41		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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			82.265,99 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.275,36		85.541,35 D
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000010CM-008 INSS	10.831,49		96.372,84 D
TOTAL			14.106,85		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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			6.274,40 D
17/07/2020	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000014CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	947,03		7.221,43 D
TOTAL			947,03		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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			19.895,00 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000022CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		20.495,00 D
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000019CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		21.495,00 D
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000011CM-007 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		21.595,00 D
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000018CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		21.685,00 D
TOTAL			1.790,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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			84.807,07 D
17/07/2020	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000017CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		84.956,97 D
17/07/2020	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000008CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	138,00		85.094,97 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	10,45		85.105,42 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		88.967,92 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000040CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		93.067,92 D
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000016CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		94.267,92 D
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		98.267,92 D
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		98.276,50 D
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		98.325,50 D
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.200,00		101.525,50 D
28/07/2020	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	10,45		101.535,95 D
TOTAL			16.728,88		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(625.081,10) C
01/01/2020		Saldo Anterior			(625.081,10) C
20/07/2020	CM	Receita Extra N. 000015CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		4.000,00	(629.081,10) C
20/07/2020	CM	Receita Extra N. 000014CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85	(733.927,95) C
TOTAL				108.846,85	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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			1.413.462,78 D
21/07/2020	CM	Empenho N. 000050CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	5.250,00		1.418.712,78 D
22/07/2020	CM	Empenho N. 000051CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.200,00		1.421.912,78 D
27/07/2020	CM	Empenho N. 000052CM - IRMÃOS COSME LTDA	1.337,48		1.423.250,26 D
TOTAL			9.787,48		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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 01/07/2020 até 31/07/2020

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 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.1.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(266.537,22) C
21/07/2020	CM	Empenho N. 000050CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	5.250,00		(261.287,22) C
22/07/2020	CM	Empenho N. 000051CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.200,00		(258.087,22) C
27/07/2020	CM	Empenho N. 000052CM - IRMÃOS COSME LTDA	1.337,48		(256.749,74) C
TOTAL			9.787,48		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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			(798.585,84) C
17/07/2020	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000008CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	138,00		(798.447,84) C
17/07/2020	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000017CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(798.297,94) C
17/07/2020	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000014CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	947,03		(797.350,91) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000040CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		(793.250,91) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		(789.388,41) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.669,27		(782.719,14) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		(775.141,08) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000022CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(774.541,08) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.275,36		(771.265,72) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.184,08		(768.081,64) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	10,45		(768.071,19) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		(721.721,19) C
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(717.721,19) C
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000010CM-008 INSS	10.831,49		(706.889,70) C
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(706.881,12) C
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000019CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(705.881,12) C
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000016CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(704.681,12) C
21/07/2020	CM	Empenho N. 000050CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		5.250,00	(709.931,12) C
22/07/2020	CM	Empenho N. 000051CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.200,00	(713.131,12) C
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(713.082,12) C
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.200,00		(709.882,12) C
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000011CM-007 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		(709.782,12) C
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000052CM- IRMÃOS COSME LTDA	1.337,48		(708.444,64) C
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000018CM-003 RENNALTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		(708.354,64) C
27/07/2020	CM	Empenho N. 000052CM - IRMÃOS COSME LTDA		1.337,48	(709.692,12) C
28/07/2020	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	10,45		(709.681,67) C
28/07/2020	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000041CM-004 NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	5.976,33		(703.705,34) C
TOTAL			104.667,98	9.787,48	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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
17/07/2020	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000017CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		149,90 D
17/07/2020	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000014CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	947,03		1.096,93 D
17/07/2020	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000008CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	138,00		1.234,93 D
17/07/2020	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000008CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		138,00	1.096,93 D
17/07/2020	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000017CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	947,03 D
17/07/2020	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000014CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		947,03	0,00 D
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000022CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		600,00 D
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000040CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		4.700,00 D
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		8.562,50 D
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.275,36		11.837,86 D
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	10,45		11.848,31 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		10,45	11.837,86 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000022CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	11.237,86 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.275,36	7.962,50 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	4.100,00 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000040CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	0,00 D
21/07/2020	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000010CM-008 INSS	10.831,49		10.831,49 D
21/07/2020	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		14.831,49 D
21/07/2020	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000019CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		15.831,49 D
21/07/2020	CM	Pagamento N. 000220CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		15.840,07 D
21/07/2020	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000016CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		17.040,07 D
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	17.031,49 D
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000019CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	16.031,49 D
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000016CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	14.831,49 D
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	10.831,49 D
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000010CM-008 INSS		10.831,49	0,00 D
27/07/2020	CM	Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000011CM-007 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		100,00 D
27/07/2020	CM	Pagamento N. 000225CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000018CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		190,00 D
27/07/2020	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM-ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NÓGUEIRA	3.200,00		3.390,00 D
27/07/2020	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000052CM-IRMÃOS COSME LTDA	1.337,48		4.727,48 D
27/07/2020	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		4.776,48 D
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	4.727,48 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000018CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	4.637,48 D
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000011CM-007 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	4.537,48 D
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000052CM- IRMÃOS COSME LTDA		1.337,48	3.200,00 D
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.200,00	0,00 D
28/07/2020	CM	Pagamento N. 000231CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	10,45		10,45 D
28/07/2020	CM	Pagamento N. 000230CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000041CM-004 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	5.976,33		5.986,78 D
28/07/2020	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		10,45	5.976,33 D
28/07/2020	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000041CM-004 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		5.976,33	0,00 D
TOTAL			40.886,57	40.886,57	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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			(995.254,43) C
17/07/2020	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000008CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		138,00	(995.392,43) C
17/07/2020	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000017CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(995.542,33) C
17/07/2020	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000014CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		947,03	(996.489,36) C
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		10,45	(996.499,81) C
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000022CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(997.099,81) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.184,08	(1.000.283,89)
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.184,08	(1.003.467,97)
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.275,36	(1.006.743,33)
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	(1.010.605,83)
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000040CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	(1.014.705,83)
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.669,27	(1.021.375,10)
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.669,27	(1.028.044,37)
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	(1.035.622,43)
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	(1.043.200,49)
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	(1.089.550,49)
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	(1.135.900,49)
21/07/2020	CM	Pagamento N. 000220CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.135.909,07)
21/07/2020	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000019CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(1.136.909,07)
21/07/2020	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000016CM-007 SOUZA SILVA INFORMÁTICA LTDA EPP		1.200,00	(1.138.109,07)
21/07/2020	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(1.142.109,07)
21/07/2020	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000010CM-008 INSS		10.831,49	(1.152.940,56)
27/07/2020	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(1.152.989,56)
27/07/2020	CM	Pagamento N. 000225CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000018CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	(1.153.079,56)
27/07/2020	CM	Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000011CM-007 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(1.153.179,56)
27/07/2020	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000052CM-IRMÃOS COSME LTDA		1.337,48	(1.154.517,04)
27/07/2020	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM-ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NÓGUEIRA		3.200,00	(1.157.717,04)
28/07/2020	CM	Pagamento N. 000231CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		10,45	(1.157.727,49)
28/07/2020	CM	Pagamento N. 000230CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000041CM-004 NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		5.976,33	(1.163.703,82)
TOTAL				168.449,39	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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			(798.585,84) C
17/07/2020	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000017CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(798.435,94) C
17/07/2020	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000008CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	138,00		(798.297,94) C
17/07/2020	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000014CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	947,03		(797.350,91) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000040CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		(793.250,91) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		(789.388,41) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.669,27		(782.719,14) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		(736.369,14) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.184,08		(733.185,06) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.275,36		(729.909,70) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000022CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(729.309,70) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	10,45		(729.299,25) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		(721.721,19) C
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(717.721,19) C
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(717.712,61) C
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000016CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(716.512,61) C
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000010CM-008 INSS	10.831,49		(705.681,12) C
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000019CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(704.681,12) C
21/07/2020	CM	Empenho N. 000050CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		5.250,00	(709.931,12) C
22/07/2020	CM	Empenho N. 000051CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.200,00	(713.131,12) C
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000011CM-007 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		(713.031,12) C
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.200,00		(709.831,12) C
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000052CM- IRMÃOS COSME LTDA	1.337,48		(708.493,64) C
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(708.444,64) C
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000018CM-003 RENNALTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		(708.354,64) C
27/07/2020	CM	Empenho N. 000052CM - IRMÃOS COSME LTDA		1.337,48	(709.692,12) C
28/07/2020	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	10,45		(709.681,67) C
28/07/2020	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000041CM-004 NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	5.976,33		(703.705,34) C
TOTAL			104.667,98	9.787,48	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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			(614.876,94) C
17/07/2020	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000008CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		138,00	(615.014,94) C
17/07/2020	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000017CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(615.164,84) C
17/07/2020	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000014CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		947,03	(616.111,87) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		10,45	(616.122,32) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000022CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(616.722,32) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.184,08	(619.906,40) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.275,36	(623.181,76) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	(627.044,26) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000040CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	(631.144,26) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.669,27	(637.813,53) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	(645.391,59) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	(691.741,59) C
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(691.750,17) C
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000019CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(692.750,17) C
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000016CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(693.950,17) C
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(697.950,17) C
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000010CM-008 INSS		10.831,49	(708.781,66) C
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(708.830,66) C
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000018CM-003 RENNALTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	(708.920,66) C
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000011CM-007 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(709.020,66) C
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000052CM- IRMÃOS COSME LTDA		1.337,48	(710.358,14) C
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.200,00	(713.558,14) C
28/07/2020	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		10,45	(713.568,59) C
28/07/2020	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000041CM-004 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		5.976,33	(719.544,92) C
TOTAL				104.667,98	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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			625.081,10 D
20/07/2020	CM	Receita Extra N. 000014CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	104.846,85		729.927,95 D
20/07/2020	CM	Receita Extra N. 000015CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	4.000,00		733.927,95 D
TOTAL			108.846,85		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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			21.417,03 D
28/07/2020	CM	Estorno Receita Extra N. 000001CM Rendimentos Aplicação Financeira - VALOR REFERENTE A ESTORNO DE DESVALORIZAÇÃO LANÇADA NA CONTA C.E.F. 6.000009-4, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.		50,89	21.366,14 D
31/07/2020	CM	Receita Extra N. 000016CM Rendimentos Aplicação Financeira	76,91		21.443,05 D
TOTAL			76,91	50,89	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			193.242,46 D
17/07/2020	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000014CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	947,03		194.189,49 D
17/07/2020	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000017CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		194.339,39 D
17/07/2020	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000008CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	138,00		194.477,39 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	10,45		194.487,84 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000040CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		198.587,84 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.275,36		201.863,20 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000022CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		202.463,20 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		206.325,70 D
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000019CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		207.325,70 D
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000016CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		208.525,70 D
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000010CM-008 INSS	10.831,49		219.357,19 D
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		223.357,19 D
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		223.365,77 D
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000018CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		223.455,77 D
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000011CM-007 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		223.555,77 D
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.200,00		226.755,77 D
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		226.804,77 D
28/07/2020	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	10,45		226.815,22 D
TOTAL			33.572,76		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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			415.430,16 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		423.008,22 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.184,08		426.192,30 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		472.542,30 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.669,27		479.211,57 D
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000052CM- IRMÃOS COSME LTDA	1.337,48		480.549,05 D
28/07/2020	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000041CM-004 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	5.976,33		486.525,38 D
TOTAL			71.095,22		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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			1.026.875,62 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.184,08		1.030.059,70 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		1.037.637,76 D
20/07/2020	CM	Receita Extra N. 000015CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	4.000,00		1.041.637,76 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		1.087.987,76 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.669,27		1.094.657,03 D
20/07/2020	CM	Receita Extra N. 000014CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	104.846,85		1.199.503,88 D
28/07/2020	CM	Estorno Receita Extra N. 000001CM Rendimentos Aplicação Financeira - VALOR REFERENTE A ESTORNO DE DESVALORIZAÇÃO LANÇADA NA CONTA C.E.F. 6.000009-4, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.		50,89	1.199.452,99 D
31/07/2020	CM	Receita Extra N. 000016CM Rendimentos Aplicação Financeira	76,91		1.199.529,90 D
TOTAL			172.705,17	50,89	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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			110.976,47 D
17/07/2020	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000008CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	138,00		111.114,47 D
17/07/2020	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000014CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	947,03		112.061,50 D
17/07/2020	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000017CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		112.211,40 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		116.073,90 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000022CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		116.673,90 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000040CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		120.773,90 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	10,45		120.784,35 D
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		124.784,35 D
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000016CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		125.984,35 D
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000019CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		126.984,35 D
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		126.992,93 D
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		127.041,93 D
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.200,00		130.241,93 D
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000018CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		130.331,93 D
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000011CM-007 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		130.431,93 D
28/07/2020	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	10,45		130.442,38 D
TOTAL			19.465,91		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(110.976,47) C
17/07/2020	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000008CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		138,00	(111.114,47) C
17/07/2020	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000017CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(111.264,37) C
17/07/2020	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000014CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		947,03	(112.211,40) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		10,45	(112.221,85) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000022CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(112.821,85) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	(116.684,35) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000040CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	(120.784,35) C
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(120.792,93) C
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000019CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(121.792,93) C
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000016CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(122.992,93) C
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(126.992,93) C
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(127.041,93) C
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000018CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	(127.131,93) C
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000011CM-007 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(127.231,93) C
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.200,00	(130.431,93) C
28/07/2020	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		10,45	(130.442,38) C
TOTAL				19.465,91	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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			900.586,92 D
20/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000213CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.501,21		902.088,13 D
20/07/2020	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	50.000,00		952.088,13 D
20/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000215CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95		952.203,08 D
20/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000214CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		952.803,08 D
20/07/2020	CM	Receita Extra N. 000015CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		4.000,00	948.803,08 D
20/07/2020	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		50.000,00	898.803,08 D
20/07/2020	CM	Receita Extra N. 000014CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85	793.956,23 D
21/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000249CM INSS	5.447,56		799.403,79 D
21/07/2020	CM	Empenho N. 000050CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	5.250,00		804.653,79 D
22/07/2020	CM	Empenho N. 000051CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.200,00		807.853,79 D
23/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000222CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.128,43		815.982,22 D
24/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000224CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		816.032,22 D
24/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000223CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.345,61		819.377,83 D
27/07/2020	CM	Empenho N. 000052CM - IRMÃOS COSME LTDA	1.337,48		820.715,31 D
28/07/2020	CM	Estorno N. 000002CM CEF C/C 6.000009-4 - VALOR REFERENTE A ESTORNO DE DESVALORIZAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	50,89		820.766,20 D
TOTAL			79.026,13	158.846,85	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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			(798.585,84) C
17/07/2020	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000014CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	947,03		(797.638,81) C
17/07/2020	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000017CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(797.488,91) C
17/07/2020	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000008CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	138,00		(797.350,91) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	10,45		(797.340,46) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		(750.990,46) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.669,27		(744.321,19) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		(740.458,69) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000022CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(739.858,69) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		(732.280,63) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000040CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		(728.180,63) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.275,36		(724.905,27) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.184,08		(721.721,19) C
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(721.712,61) C
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000010CM-008 INSS	10.831,49		(710.881,12) C
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000016CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(709.681,12) C
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(705.681,12) C
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000019CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(704.681,12) C
21/07/2020	CM	Empenho N. 000050CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		5.250,00	(709.931,12) C
22/07/2020	CM	Empenho N. 000051CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.200,00	(713.131,12) C
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000052CM- IRMÃOS COSME LTDA	1.337,48		(711.793,64) C
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000018CM-003 RENNALTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		(711.703,64) C
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.200,00		(708.503,64) C
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(708.454,64) C
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000011CM-007 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		(708.354,64) C
27/07/2020	CM	Empenho N. 000052CM - IRMÃOS COSME LTDA		1.337,48	(709.692,12) C
28/07/2020	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	10,45		(709.681,67) C
28/07/2020	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000041CM-004 NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	5.976,33		(703.705,34) C
TOTAL			104.667,98	9.787,48	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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			90.806,01 D
17/07/2020	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000014CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	947,03		91.753,04 D
17/07/2020	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000017CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		91.902,94 D
17/07/2020	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000008CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	138,00		92.040,94 D
17/07/2020	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000008CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		138,00	91.902,94 D
17/07/2020	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000017CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	91.753,04 D
17/07/2020	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000014CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		947,03	90.806,01 D
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000022CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		91.406,01 D
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	10,45		91.416,46 D
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.669,27		98.085,73 D
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000040CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		102.185,73 D
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	717,12		102.902,85 D
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67		109.444,52 D
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		155.794,52 D
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		159.657,02 D
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000160CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.586,76		161.243,78 D
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.219,37		166.463,15 D
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.184,08		169.647,23 D
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.275,36		172.922,59 D
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	228,19		173.150,78 D
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.386,47		176.537,25 D
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		184.115,31 D
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	674,09		184.789,40 D
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000160CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	784,09		185.573,49 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		10,45	185.563,04 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000022CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	184.963,04 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.184,08	181.778,96 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.275,36	178.503,60 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	174.641,10 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000040CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	170.541,10 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.669,27	163.871,83 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	156.293,77 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	109.943,77 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/07/2020	CM	Pagamento N. 000220CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		109.952,35 D
21/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000169CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		110.002,35 D
21/07/2020	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000010CM-008 INSS	10.831,49		120.833,84 D
21/07/2020	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		124.833,84 D
21/07/2020	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000019CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		125.833,84 D
21/07/2020	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000016CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		127.033,84 D
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	127.025,26 D
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000019CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	126.025,26 D
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000016CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	124.825,26 D
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	120.825,26 D
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000010CM-008 INSS		10.831,49	109.993,77 D
27/07/2020	CM	Pagamento N. 000225CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000018CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		110.083,77 D
27/07/2020	CM	Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000011CM-007 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		110.183,77 D
27/07/2020	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		110.232,77 D
27/07/2020	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000052CM-IRMÃOS COSME LTDA	1.337,48		111.570,25 D
27/07/2020	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM-ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NÓGUEIRA	3.200,00		114.770,25 D
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	114.721,25 D
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000018CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	114.631,25 D
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000011CM-007 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	114.531,25 D
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000052CM- IRMÃOS COSME LTDA		1.337,48	113.193,77 D
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.200,00	109.993,77 D
28/07/2020	CM	Estorno Receita Extra N. 000001CM Rendimentos Aplicação Financeira - VALOR REFERENTE A ESTORNO DE DESVALORIZAÇÃO LANÇADA NA CONTA C.E.F. 6.000009-4, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	50,89		110.044,66 D
28/07/2020	CM	Pagamento N. 000230CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000041CM-004 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	5.976,33		116.020,99 D
28/07/2020	CM	Pagamento N. 000231CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	10,45		116.031,44 D
28/07/2020	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		10,45	116.020,99 D
28/07/2020	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000041CM-004 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		5.976,33	110.044,66 D
31/07/2020	CM	Receita Extra N. 000016CM Rendimentos Aplicação Financeira		76,91	109.967,75 D
TOTAL			123.906,63	104.744,89	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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			(839.305,22) C
17/07/2020	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000008CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		138,00	(839.443,22) C
17/07/2020	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000017CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(839.593,12) C
17/07/2020	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000014CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		947,03	(840.540,15) C
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		10,45	(840.550,60) C
20/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000215CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95	(840.665,55) C
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		228,19	(840.893,74) C
20/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000214CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(841.493,74) C
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000022CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(842.093,74) C
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		674,09	(842.767,83) C
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		714,95	(843.482,78) C
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		717,12	(844.199,90) C
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000160CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		784,09	(844.983,99) C
20/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000213CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.501,21	(846.485,20) C
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000160CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.586,76	(848.071,96) C
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52	(850.743,48) C
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.184,08	(853.927,56) C
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.275,36	(857.202,92) C
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	(861.065,42) C
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000040CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	(865.165,42) C
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.761,04	(876.926,46) C
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.669,27	(883.595,73) C
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	(891.173,79) C
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	(937.523,79) C
21/07/2020	CM	Pagamento N. 000220CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(937.532,37) C
21/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000169CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(937.582,37) C
21/07/2020	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000019CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(938.582,37) C
21/07/2020	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000016CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(939.782,37) C
21/07/2020	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(943.782,37) C
21/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000249CM INSS		5.447,56	(949.229,93) C
21/07/2020	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000010CM-008 INSS		10.831,49	(960.061,42) C
23/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000222CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.128,43	(968.189,85) C
24/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000224CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(968.239,85) C
24/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000223CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.345,61	(971.585,46) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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
27/07/2020	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(971.634,46) C
27/07/2020	CM	Pagamento N. 000225CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000018CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	(971.724,46) C
27/07/2020	CM	Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000011CM-007 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(971.824,46) C
27/07/2020	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000052CM-IRMÃOS COSME LTDA		1.337,48	(973.161,94) C
27/07/2020	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM-ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NÓGUEIRA		3.200,00	(976.361,94) C
28/07/2020	CM	Pagamento N. 000231CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		10,45	(976.372,39) C
28/07/2020	CM	Pagamento N. 000230CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000041CM-004 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		5.976,33	(982.348,72) C
TOTAL				143.043,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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)
20/07/2020	CM	Receita Extra N. 000015CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	4.000,00		(1.676.000,00)
20/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000214CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		(1.675.400,00)
20/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000213CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.501,21		(1.673.898,79)
20/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000215CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95		(1.673.783,84)
20/07/2020	CM	Receita Extra N. 000014CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	104.846,85		(1.568.936,99)
20/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000215CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95	(1.569.051,94)
20/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000214CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(1.569.651,94)
20/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000213CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.501,21	(1.571.153,15)
20/07/2020	CM	Receita Extra N. 000015CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		4.000,00	(1.575.153,15)
20/07/2020	CM	Receita Extra N. 000014CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85	(1.680.000,00)
21/07/2020	CM	Empenho N. 000050CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	5.250,00		(1.674.750,00)
21/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000249CM INSS	5.447,56		(1.669.302,44)
21/07/2020	CM	Empenho N. 000050CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		5.250,00	(1.674.552,44)
21/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000249CM INSS		5.447,56	(1.680.000,00)
22/07/2020	CM	Empenho N. 000051CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.200,00	3.200,00	(1.680.000,00)
23/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000222CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.128,43	8.128,43	(1.680.000,00)
24/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000223CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.345,61		(1.676.654,39)
24/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000224CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00	50,00	(1.676.654,39)
24/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000223CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.345,61	(1.680.000,00)
27/07/2020	CM	Empenho N. 000052CM - IRMÃOS COSME LTDA	1.337,48	1.337,48	(1.680.000,00)
TOTAL			137.822,09	137.822,09	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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			275.675,42 D
17/07/2020	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000008CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		138,00	275.537,42 D
17/07/2020	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000017CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	275.387,52 D
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.184,08		278.571,60 D
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.669,27		285.240,87 D
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		292.818,93 D
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.275,36		296.094,29 D
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		342.444,29 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		10,45	342.433,84 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000022CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	341.833,84 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.275,36	338.558,48 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	334.695,98 D
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000040CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	330.595,98 D
21/07/2020	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000010CM-008 INSS	10.831,49		341.427,47 D
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	341.418,89 D
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000019CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	340.418,89 D
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000016CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	339.218,89 D
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	335.218,89 D
21/07/2020	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000010CM-008 INSS		10.831,49	324.387,40 D
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	324.338,40 D
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000018CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	324.248,40 D
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000011CM-007 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	324.148,40 D
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.200,00	320.948,40 D
28/07/2020	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		10,45	320.937,95 D
TOTAL			77.888,26	32.625,73	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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			(35.052,67) C
27/07/2020	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000052CM- IRMÃOS COSME LTDA		1.337,48	(36.390,15) C
28/07/2020	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000041CM-004 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA		5.976,33	(42.366,48) C
TOTAL				7.313,81	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(82.265,99) C
20/07/2020	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.275,36	(85.541,35) C
21/07/2020	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000010CM-008 INSS		10.831,49	(96.372,84) C
TOTAL				14.106,85	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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			(375.518,04) C
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	717,12		(374.800,92) C
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000160CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	784,09		(374.016,83) C
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	674,09		(373.342,74) C
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	228,19		(373.114,55) C
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.386,47		(369.728,08) C
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000160CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.586,76		(368.141,32) C
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11.761,04		(356.380,28) C
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		228,19	(356.608,47) C
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.391,21	(357.999,68) C
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000160CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.370,85	(360.370,53) C
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52	(363.042,05) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.184,08	(366.226,13) C
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.761,04	(377.987,17) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.669,27	(384.656,44) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	(392.234,50) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	(438.584,50) C
21/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000169CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(438.534,50) C
TOTAL			19.187,76	82.204,22	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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			(1.033.150,02)
17/07/2020	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000014CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		947,03	(1.034.097,05)
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000160CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	784,09		(1.033.312,96)
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.386,47		(1.029.926,49)
20/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000214CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		(1.029.326,49)
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	228,19		(1.029.098,30)
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.219,37		(1.023.878,93)
20/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000213CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.501,21		(1.022.377,72)
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.391,21		(1.020.986,51)
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67		(1.014.444,84)
20/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000215CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95		(1.014.329,89)
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000160CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.586,76		(1.012.743,13)
20/07/2020	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	50.000,00		(962.743,13) C
20/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000215CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95	(962.858,08) C
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		228,19	(963.086,27) C
20/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000214CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(963.686,27) C
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		674,09	(964.360,36) C
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		714,95	(965.075,31) C
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		717,12	(965.792,43) C
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000160CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		784,09	(966.576,52) C
20/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000213CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.501,21	(968.077,73) C
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000160CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.586,76	(969.664,49) C
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52	(972.336,01) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.184,08	(975.520,09) C
20/07/2020	CM	Receita Extra N. 000015CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		4.000,00	(979.520,09) C
20/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.761,04	(991.281,13) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.669,27	(997.950,40) C
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	(1.005.528,46)
20/07/2020	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	(1.051.878,46)
20/07/2020	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		50.000,00	(1.101.878,46)
20/07/2020	CM	Receita Extra N. 000014CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85	(1.206.725,31)
21/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000169CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(1.206.675,31)
21/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000249CM INSS	5.447,56		(1.201.227,75)
21/07/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000169CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(1.201.277,75)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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
21/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000249CM INSS		5.447,56	(1.206.725,31)
23/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000222CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.128,43	8.128,43	(1.206.725,31)
24/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000223CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.345,61		(1.203.379,70)
24/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000224CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00	50,00	(1.203.379,70)
24/07/2020	CM	Pagamento DEO N. 000223CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.345,61	(1.206.725,31)
28/07/2020	CM	Estorno Receita Extra N. 000001CM Rendimentos Aplicação Financeira - VALOR REFERENTE A ESTORNO DE DESVALORIZAÇÃO LANÇADA NA CONTA C.E.F. 6.000009-4, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	50,89		(1.206.674,42)
31/07/2020	CM	Receita Extra N. 000016CM Rendimentos Aplicação Financeira		76,91	(1.206.751,33)
TOTAL			88.426,41	262.027,72	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 17/07/2020					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000014CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		947,03
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000014CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	947,03	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000014CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	947,03	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000014CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		947,03
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000014CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	947,03	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000014CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		947,03
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000014CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	947,03	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000014CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	947,03	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000014CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		947,03
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000014CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	947,03	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000014CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		947,03
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000014CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		947,03
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000017CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000017CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000017CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000017CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000017CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000017CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 17/07/2020					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000017CM-006 E. M.	149,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000017CM-006 E. M.	149,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000017CM-006 E. M.		149,90
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000017CM-006 E. M.	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000017CM-006 E. M.		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000017CM-006 E. M.		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000008CM-007		138,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000008CM-007	138,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000008CM-007	138,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000008CM-007		138,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000008CM-007	138,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000008CM-007		138,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000008CM-007	138,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000008CM-007	138,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000008CM-007		138,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000008CM-007	138,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000008CM-007		138,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000008CM-007		138,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000157CM		947,03
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000157CM	947,03	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 17/07/2020					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000157CM	947,03	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000157CM		947,03
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000157CM	947,03	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000157CM		947,03
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000158CM		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000158CM	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000158CM	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000158CM		149,90
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000158CM	149,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000158CM		149,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000159CM		138,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000159CM	138,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000159CM	138,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000159CM		138,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000159CM	138,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 17/07/2020					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000008CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		138,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2020					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000014CM 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. 000014CM 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. 000014CM 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. 000014CM 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. 000014CM 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. 000014CM 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. 000014CM 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. 000014CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000015CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	4.000,00	
REPASSE RECEBIDO	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000015CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		4.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000015CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	4.000,00	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000015CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	4.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000015CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		4.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000015CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	4.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000015CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		4.000,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000015CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		4.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000008CM 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. 000008CM 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. 000008CM 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. 000008CM 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. 000008CM 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. 000008CM 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. 000160CM Empenho N. 000001CM-008		7.578,06



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2020					
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidiação N. 000160CM Empenho N. 000001CM-008	7.578,06	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidiação N. 000160CM Empenho N. 000001CM-008	7.578,06	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidiação N. 000160CM Empenho N. 000001CM-008		7.578,06
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidiação N. 000160CM Empenho N. 000001CM-008	7.578,06	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidiação N. 000160CM Empenho N. 000001CM-008		7.578,06
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidiação N. 000160CM Empenho N. 000001CM-008	7.578,06	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidiação N. 000160CM Empenho N. 000001CM-008	7.578,06	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidiação N. 000160CM Empenho N. 000001CM-008	7.578,06	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidiação N. 000160CM Empenho N. 000001CM-008		7.578,06
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidiação N. 000160CM Empenho N. 000001CM-008		7.578,06
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidiação N. 000160CM Empenho N. 000001CM-008		7.578,06
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidiação N. 000161CM Empenho N. 000002CM-008		3.184,08
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000161CM Empenho N. 000002CM-008	3.184,08	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000161CM Empenho N. 000002CM-008	3.184,08	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000161CM Empenho N. 000002CM-008		3.184,08
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000161CM Empenho N. 000002CM-008	3.184,08	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000161CM Empenho N. 000002CM-008		3.184,08
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000161CM Empenho N. 000002CM-008	3.184,08	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000161CM Empenho N. 000002CM-008	3.184,08	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000161CM Empenho N. 000002CM-008	3.184,08	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2020					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.184,08
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.184,08
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.184,08
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.669,27
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.669,27	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.669,27	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.669,27
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.669,27	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.669,27
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.669,27	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.669,27	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.669,27	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.669,27
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.669,27
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.669,27
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2020					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000004CM-007 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. 000163CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000004CM-007 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. 000164CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000005CM-007	46.350,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2020					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000005CM-007	46.350,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000005CM-007		46.350,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000005CM-007		46.350,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000005CM-007		46.350,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000022CM-007		600,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000022CM-007	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000022CM-007	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000022CM-007		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000022CM-007	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000022CM-007		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000022CM-007	600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000022CM-007	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000022CM-007		600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000022CM-007	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000022CM-007		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000022CM-007		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000040CM-004		4.100,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000040CM-004	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000040CM-004	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000040CM-004		4.100,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2020					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	JUNIOR EIRELI - ME Liquidiação N. 000166CM Empenho N. 000040CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000166CM Empenho N. 000040CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000166CM Empenho N. 000040CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000166CM Empenho N. 000040CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000166CM Empenho N. 000040CM-004 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	Liquidiação N. 000166CM Empenho N. 000040CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000166CM Empenho N. 000040CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000166CM Empenho N. 000040CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		10,45
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	10,45	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	10,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-013 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	Liquidiação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		10,45



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2020					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.275,36
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.275,36	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.275,36	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.275,36
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.275,36	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.275,36
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.275,36	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.275,36	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.275,36
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.275,36
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000001CM-008 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. 000204CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.184,08



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2020					
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.184,08	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.184,08
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.184,08	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.184,08
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.184,08	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.669,27
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.669,27	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.669,27
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.669,27	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.669,27
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.669,27	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2020					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000022CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000022CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000022CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000022CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000022CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000022CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000040CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000040CM-004 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	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000040CM-004 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. 000210CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000040CM-004 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. 000210CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000040CM-004 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. 000210CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000040CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000211CM		10,45



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2020					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		10,45
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL	10,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.275,36
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.275,36	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.275,36	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.275,36
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.275,36	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.275,36
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.275,36	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.275,36
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000005CM-007	46.350,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2020					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000005CM-007		46.350,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000005CM-007	46.350,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000005CM-007		46.350,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000005CM-007	46.350,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000213CM IMPC - INSTITUTO M. DE		1.501,21
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000213CM IMPC - INSTITUTO M. DE	1.501,21	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000213CM IMPC - INSTITUTO M. DE	1.501,21	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000213CM IMPC - INSTITUTO M. DE		1.501,21
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000213CM IMPC - INSTITUTO M. DE		1.501,21
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000213CM IMPC - INSTITUTO M. DE	1.501,21	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000213CM IMPC - INSTITUTO M. DE		1.501,21
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000213CM IMPC - INSTITUTO M. DE	1.501,21	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA Pagamento DEO N. 000214CM		600,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA Pagamento DEO N. 000214CM	600,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA Pagamento DEO N. 000214CM	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA Pagamento DEO N. 000214CM		600,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA Pagamento DEO N. 000214CM		600,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA Pagamento DEO N. 000214CM	600,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA Pagamento DEO N. 000214CM	600,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA Pagamento DEO N. 000214CM		600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2020					
FINS DA LRF			NASCIMENTO DA SILVA		
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000215CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000215CM 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. 000215CM 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. 000215CM 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. 000215CM 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. 000215CM 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. 000215CM 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. 000215CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000160CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	784,09	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000160CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.586,76	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000160CM 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. 000204CM Liquidação N. 000160CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.586,76
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000160CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	784,09	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000160CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.586,76	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000160CM 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. 000204CM Liquidação N. 000160CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.586,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000160CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.586,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000160CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		784,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000160CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.586,76	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000160CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	784,09	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2020					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000160CM 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. 000204CM Liquidação N. 000160CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.586,76
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000160CM 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. 000204CM Liquidação N. 000160CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.586,76	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	228,19	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		228,19
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	228,19	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		228,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		228,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	228,19	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		228,19
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	228,19	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	717,12	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	674,09	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		717,12



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2020					
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		674,09
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	717,12	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	674,09	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		717,12
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		674,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	717,12	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		674,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	674,09	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		717,12
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. 000206CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		717,12
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. 000206CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	674,09	
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. 000206CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	717,12	
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. 000206CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		674,09
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.219,37	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000250CM Liquidação N.	714,95	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2020					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.671,52	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM 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. 000250CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM 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. 000250CM Liquidação N. 000164CM 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. 000250CM Liquidação N. 000164CM 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. 000250CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	714,95	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM 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. 000250CM Liquidação N. 000164CM 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. 000250CM Liquidação N. 000164CM 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. 000250CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.219,37
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM 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. 000250CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		714,95
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM 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. 000250CM Liquidação N. 000164CM 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. 000250CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	714,95	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2020					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000164CM 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. 000250CM Liquidação N. 000164CM 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. 000250CM Liquidação N. 000164CM 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. 000250CM Liquidação N. 000164CM 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. 000250CM Liquidação N. 000164CM 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. 000250CM Liquidação N. 000164CM 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. 000250CM Liquidação N. 000164CM 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. 000250CM Liquidação N. 000164CM 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. 000250CM Liquidação N. 000164CM 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. 000250CM Liquidação N. 000164CM 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. 000250CM Liquidação N. 000164CM 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. 000250CM Liquidação N. 000164CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.671,52	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/07/2020					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000050CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	5.250,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000050CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	5.250,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000050CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		5.250,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000050CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		5.250,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000050CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	5.250,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000050CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		5.250,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000050CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		5.250,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000050CM - JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	5.250,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000019CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000019CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000019CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000019CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000019CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000019CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000019CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000019CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000019CM-007 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. 000169CM Empenho N. 000019CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000019CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000019CM-007 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. 000171CM Empenho N. 000016CM-007		1.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/07/2020					
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000016CM-007	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000016CM-007	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000016CM-007		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000016CM-007	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000016CM-007		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000016CM-007	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000016CM-007	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000016CM-007		1.200,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000016CM-007	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000016CM-007		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000016CM-007		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-015		8,58
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-015	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-015	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-015		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-015	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-015		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-015	8,58	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-015	8,58	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/07/2020					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-015		8,58
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-015	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-015		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-015		8,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidiação N. 000173CM Empenho N. 000043CM-003		4.000,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidiação N. 000173CM Empenho N. 000043CM-003	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidiação N. 000173CM Empenho N. 000043CM-003	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 Liquidiação N. 000173CM Empenho N. 000043CM-003		4.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidiação N. 000173CM Empenho N. 000043CM-003	4.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidiação N. 000173CM Empenho N. 000043CM-003		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidiação N. 000173CM Empenho N. 000043CM-003	4.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidiação N. 000173CM Empenho N. 000043CM-003	4.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidiação N. 000173CM Empenho N. 000043CM-003		4.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidiação N. 000173CM Empenho N. 000043CM-003	4.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidiação N. 000173CM Empenho N. 000043CM-003		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidiação N. 000173CM Empenho N. 000043CM-003		4.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/07/2020					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidção N. 000195CM Empenho N. 000010CM-008 INSS		10.831,49
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000195CM Empenho N. 000010CM-008 INSS	10.831,49	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000195CM Empenho N. 000010CM-008 INSS	10.831,49	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000195CM Empenho N. 000010CM-008 INSS		10.831,49
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidção N. 000195CM Empenho N. 000010CM-008 INSS	10.831,49	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidção N. 000195CM Empenho N. 000010CM-008 INSS		10.831,49
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000195CM Empenho N. 000010CM-008 INSS	10.831,49	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000195CM Empenho N. 000010CM-008 INSS	10.831,49	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000195CM Empenho N. 000010CM-008 INSS		10.831,49
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000195CM Empenho N. 000010CM-008 INSS		10.831,49
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidção N. 000169CM Empenho N. 000019CM-007 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. 000216CM Liquidção N. 000169CM Empenho N. 000019CM-007 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. 000216CM Liquidção N. 000169CM Empenho N. 000019CM-007 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. 000216CM Liquidção N. 000169CM Empenho N. 000019CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidção N. 000169CM Empenho N. 000019CM-007 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. 000216CM Liquidção N. 000169CM Empenho N. 000019CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidção N. 000171CM Empenho N. 000016CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidção N. 000171CM Empenho N. 000016CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidção N. 000171CM Empenho N. 000016CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/07/2020					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000016CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000016CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000016CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000220CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000220CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000220CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000220CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000220CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000220CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000221CM		4.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/07/2020					
RECURSOS UTILIZADA			Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000043CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000010CM-008 INSS		10.831,49
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000010CM-008 INSS	10.831,49	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000010CM-008 INSS	10.831,49	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000010CM-008 INSS		10.831,49
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000010CM-008 INSS	10.831,49	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000010CM-008 INSS		10.831,49
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000010CM-008 INSS	10.831,49	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000010CM-008 INSS		10.831,49
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000249CM INSS		5.447,56
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000249CM INSS	5.447,56	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000249CM INSS	5.447,56	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000249CM INSS		5.447,56
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000249CM INSS		5.447,56
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000249CM INSS	5.447,56	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000249CM INSS		5.447,56
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000249CM INSS	5.447,56	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000169CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000169CM 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. 000216CM Liquidação N. 000169CM 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. 000216CM Liquidação N. 000169CM 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. 000216CM Liquidação N. 000169CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/07/2020					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000169CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000169CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2020					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000051CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.200,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000051CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000051CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000051CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.200,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000051CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000051CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.200,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000051CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.200,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000051CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.200,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/07/2020					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000222CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.128,43
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000222CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.128,43	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000222CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.128,43	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000222CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.128,43
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000222CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.128,43
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000222CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.128,43	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000222CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.128,43
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000222CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.128,43	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 24/07/2020					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000223CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.345,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000223CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.345,61	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000223CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.345,61	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000223CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.345,61
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000223CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.345,61
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000223CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.345,61	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000223CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.345,61
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000223CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.345,61	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000224CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000224CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000224CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000224CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000224CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000224CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000224CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000224CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/07/2020					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000052CM - IRMÃOS COSME LTDA	1.337,48	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000052CM - IRMÃOS COSME LTDA	1.337,48	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000052CM - IRMÃOS COSME LTDA		1.337,48
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000052CM - IRMÃOS COSME LTDA		1.337,48
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000052CM - IRMÃOS COSME LTDA	1.337,48	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000052CM - IRMÃOS COSME LTDA		1.337,48
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000052CM - IRMÃOS COSME LTDA	1.337,48	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000052CM - IRMÃOS COSME LTDA		1.337,48
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000018CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000018CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000018CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000018CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000018CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000018CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000018CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000018CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000018CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000018CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000018CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000018CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000011CM-007 JOSE		100,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/07/2020					
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	MARIA DA SILVA Liquidiação N. 000175CM Empenho N. 000011CM-007 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000175CM Empenho N. 000011CM-007 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000175CM Empenho N. 000011CM-007 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000175CM Empenho N. 000011CM-007 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000175CM Empenho N. 000011CM-007 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000175CM Empenho N. 000011CM-007 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000175CM Empenho N. 000011CM-007 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000175CM Empenho N. 000011CM-007 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	Liquidiação N. 000175CM Empenho N. 000011CM-007 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000175CM Empenho N. 000011CM-007 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000175CM Empenho N. 000011CM-007 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
BENS IMÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.2.1.99.06.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000176CM Empenho N. 000052CM- IRMÃOS COSME LTDA	1.337,48	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000176CM Empenho N. 000052CM- IRMÃOS COSME LTDA		1.337,48
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000176CM Empenho N. 000052CM- IRMÃOS COSME LTDA	1.337,48	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000176CM Empenho N. 000052CM- IRMÃOS COSME LTDA		1.337,48
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000176CM Empenho N. 000052CM- IRMÃOS COSME LTDA	1.337,48	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000176CM Empenho N. 000052CM- IRMÃOS COSME LTDA		1.337,48
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000176CM Empenho N. 000052CM- IRMÃOS COSME LTDA	1.337,48	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000176CM Empenho N. 000052CM- IRMÃOS COSME LTDA	1.337,48	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000176CM Empenho N. 000052CM- IRMÃOS COSME LTDA		1.337,48
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000176CM Empenho N. 000052CM- IRMÃOS COSME LTDA		1.337,48
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000177CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/07/2020					
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000007CM-016 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. 000177CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.200,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.200,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/07/2020					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA Pagamento N. 000225CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000018CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000225CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000018CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000225CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000018CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000225CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000018CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000225CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000018CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000225CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000018CM-003 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000011CM-007 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000011CM-007 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000011CM-007 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000011CM-007 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000011CM-007 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. 000226CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000011CM-007 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000052CM- IRMÃOS COSME LTDA		1.337,48
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000052CM- IRMÃOS COSME LTDA	1.337,48	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000052CM- IRMÃOS COSME LTDA	1.337,48	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000052CM- IRMÃOS COSME LTDA		1.337,48



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/07/2020					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	COSME LTDA Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000052CM- IRMÃOS COSME LTDA	1.337,48	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000052CM- IRMÃOS COSME LTDA		1.337,48
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.200,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 28/07/2020					
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	CM	Estorno Receita Extra N. 000001CM Rendimentos Aplicação Financeira - VALOR REFERENTE A ESTORNO DE DESVALORIZAÇÃO LANÇADA NA CONTA C.E.F. 6.000009-4, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	50,89	
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Estorno Receita Extra N. 000001CM Rendimentos Aplicação Financeira - VALOR REFERENTE A ESTORNO DE DESVALORIZAÇÃO LANÇADA NA CONTA C.E.F. 6.000009-4, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.		50,89
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Estorno Receita Extra N. 000001CM Rendimentos Aplicação Financeira - VALOR REFERENTE A ESTORNO DE DESVALORIZAÇÃO LANÇADA NA CONTA C.E.F. 6.000009-4, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.		50,89
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Estorno Receita Extra N. 000001CM Rendimentos Aplicação Financeira - VALOR REFERENTE A ESTORNO DE DESVALORIZAÇÃO LANÇADA NA CONTA C.E.F. 6.000009-4, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	50,89	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Estorno Receita Extra N. 000001CM Rendimentos Aplicação Financeira - VALOR REFERENTE A ESTORNO DE DESVALORIZAÇÃO LANÇADA NA CONTA C.E.F. 6.000009-4, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	50,89	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Estorno N. 000002CM CEF C/C 6.000009-4 - VALOR REFERENTE A ESTORNO DE DESVALORIZAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.		50,89
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Estorno N. 000002CM CEF C/C 6.000009-4 - VALOR REFERENTE A ESTORNO DE DESVALORIZAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	50,89	
BENS MÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.1.1.99.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000041CM-004 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. 000179CM Empenho N. 000041CM-004 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. 000179CM Empenho N. 000041CM-004 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. 000179CM Empenho N. 000041CM-004 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. 000179CM Empenho N. 000041CM-004 NOCARVEL – NOSSA SENHORA	5.976,33	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 28/07/2020					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	DO CARMO VEÍCULOS LTDA Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000041CM-004 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. 000179CM Empenho N. 000041CM-004 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. 000179CM Empenho N. 000041CM-004 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. 000179CM Empenho N. 000041CM-004 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. 000179CM Empenho N. 000041CM-004 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. 000180CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		10,45
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	10,45	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	10,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000006CM-014 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. 000180CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000230CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000041CM-004 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. 000230CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000041CM-004 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. 000230CM Liquidação N. 000179CM	5.976,33	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 28/07/2020					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM-004 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA Pagamento N. 000230CM Liquidação N. 000179CM		5.976,33
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM-004 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA Pagamento N. 000230CM Liquidação N. 000179CM	5.976,33	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM-004 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA Pagamento N. 000230CM Liquidação N. 000179CM		5.976,33
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM-004 NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA Pagamento N. 000231CM Liquidação N. 000180CM		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000231CM Liquidação N. 000180CM	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000231CM Liquidação N. 000180CM	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000231CM Liquidação N. 000180CM		10,45
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000231CM Liquidação N. 000180CM	10,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000231CM Liquidação N. 000180CM		10,45



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 31/07/2020					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000016CM Rendimentos Aplicação Financeira	76,91	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000016CM Rendimentos Aplicação Financeira		76,91
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000016CM Rendimentos Aplicação Financeira	76,91	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000016CM Rendimentos Aplicação Financeira	76,91	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000016CM Rendimentos Aplicação Financeira		76,91
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000016CM Rendimentos Aplicação Financeira		76,91
TOTAL				1.713.171,70	1.712.355,86