



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			107.423,79 D
07/04/2021	CM	Pagamento DEO N. 000095CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.635,89	101.787,90 D
09/04/2021	CM	Pagamento N. 000096CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,88	101.675,02 D
09/04/2021	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		113,03	101.561,99 D
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000043CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.000,00	100.561,99 D
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000042CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.000,00	99.561,99 D
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.000,00	98.561,99 D
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000044CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.000,00	97.561,99 D
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	96.561,99 D
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000098CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJÉTOS LTDA EPP		2.950,00	93.611,99 D
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		94.291,99 D
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09		94.497,08 D
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.840,58		96.337,66 D
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.196,12		99.533,78 D
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	317,09		99.850,87 D
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16		100.251,03 D
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000079CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		100.301,03 D
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.491,80		105.792,83 D
20/04/2021	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	65.000,00		170.792,83 D
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.130,40		171.923,23 D
20/04/2021	CM	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		291.228,76 D
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.404,37		294.633,13 D
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	720,53		295.353,66 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	295.332,76 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		86,00	295.246,76 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000039CM-ZL COMÉRCIO LTDA - ME		197,81	295.048,95 D
20/04/2021	CM	Pagamento DEO N. 000121CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	294.648,79 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	294.048,79 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	293.048,79 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,07	291.950,72 D
20/04/2021	CM	Pagamento DEO N. 000120CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.850,93	290.099,79 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	287.154,20 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.701,84	283.452,36 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	279.452,36 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	275.386,69 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	271.002,15 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	265.705,51 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	257.181,29 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	208.393,28 D
20/04/2021	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		65.000,00	143.393,28 D
22/04/2021	CM	Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	143.384,70 D
26/04/2021	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	143.335,70 D
30/04/2021	CM	Receita Extra N. 000009CM Rendimentos Aplicação Financeira	63,32		143.399,02 D
30/04/2021	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	143.362,52 D
TOTAL			201.804,99	165.866,26	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**1.2.3.1.1.99.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS A ALIENAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			118.552,28 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000039CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	197,81		118.750,09 D
TOTAL			197,81		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		48.788,01 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	2.945,59		51.733,60 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		60.257,82 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		65.554,46 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		69.620,13 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		2.945,59	66.674,54 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	62.608,87 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	57.312,23 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	48.788,01 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>69.620,13</b>	<b>69.620,13</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.701,84		3.701,84 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.701,84	0,00 D
TOTAL			3.701,84	3.701,84	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
09/04/2021	CM	Pagamento N. 000096CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,88		112,88 D
09/04/2021	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	113,03		225,91 D
09/04/2021	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,88	113,03 D
09/04/2021	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		113,03	0,00 D
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000044CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.000,00		1.000,00 D
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000098CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00		3.950,00 D
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		4.950,00 D
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00		5.950,00 D
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000043CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.000,00		6.950,00 D
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000042CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.000,00		7.950,00 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000044CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.000,00	6.950,00 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	5.950,00 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000043CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.000,00	4.950,00 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	3.950,00 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000042CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.000,00	2.950,00 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.000,00	1.950,00 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00	(1.000,00) C
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		3.000,00 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.098,07		4.098,07 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000039CM-ZL COMÉRCIO LTDA - ME	197,81		4.295,88 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		5.295,88 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		9.680,42 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		10.280,42 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	86,00		10.366,42 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		10.387,32 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	10.366,42 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		86,00	10.280,42 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000039CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		197,81	10.082,61 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	9.482,61 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,07	8.384,54 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000012CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	7.184,54 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	3.184,54 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(1.200,00) C
22/04/2021	CM	Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(1.191,42) C
22/04/2021	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.200,00) C
26/04/2021	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(1.151,00) C
26/04/2021	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(1.200,00) C
30/04/2021	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		(1.163,50) C
30/04/2021	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	(1.200,00) C
<b>TOTAL</b>			<b>19.657,31</b>	<b>20.857,31</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/01/2021		Saldo Anterior			(17,82) C
20/04/2021	CM	Pagamento DEO N. 000120CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.850,93		1.833,11 D
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09	1.628,02 D
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		720,53	907,49 D
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.130,40	(222,91) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80	(5.714,71) C
<b>TOTAL</b>			<b>1.850,93</b>	<b>7.547,82</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2021		Saldo Anterior			(157,83) C
		Saldo Anterior			(157,83) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		30,82	(188,65) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		317,09	(505,74) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.404,37	(3.910,11) C
TOTAL				3.752,28	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			193,25 D
01/01/2021		Saldo Anterior			22,56 D
		Saldo Anterior			(170,69) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000079CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(220,69) C
TOTAL				50,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2021		Saldo Anterior			6,16 D
		Saldo Anterior			6,16 D
20/04/2021	CM	Pagamento DEO N. 000121CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		406,32 D
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16	6,16 D
TOTAL			400,16	400,16	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			6.789,82 D
01/01/2021		Saldo Anterior			6.272,38 D
		Saldo Anterior			(6.153,33) C
07/04/2021	CM	Pagamento DEO N. 000095CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.635,89		(517,44) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	(1.197,44) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.809,76	(3.007,20) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.196,12	(6.203,32) C
<b>TOTAL</b>			<b>5.635,89</b>	<b>5.685,88</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2021		Saldo Anterior			(24.119,88) C
		Saldo Anterior			(24.152,25) C
30/04/2021	CM	Receita Extra N. 000009CM Rendimentos Aplicação Financeira		63,32	(24.215,57) C
TOTAL				63,32	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES**

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - RPPS - SERVIDORES**

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





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			211.641,79 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		220.166,01 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		225.462,65 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		228.408,24 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		277.196,25 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		281.261,92 D
TOTAL			69.620,13		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			44.130,90 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.701,84		47.832,74 D
TOTAL			3.701,84		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			2.646,74 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.098,07		3.744,81 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	86,00		3.830,81 D
TOTAL			1.184,07		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			10.520,00 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000042CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.000,00		11.520,00 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		12.520,00 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000043CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.000,00		13.520,00 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00		14.520,00 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000044CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.000,00		15.520,00 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		16.520,00 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		17.120,00 D
TOTAL			6.600,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			31.547,23 D
09/04/2021	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	113,03		31.660,26 D
09/04/2021	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,88		31.773,14 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00		34.723,14 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		34.744,04 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		38.744,04 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000012CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		39.944,04 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		44.328,58 D
22/04/2021	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		44.337,16 D
26/04/2021	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		44.386,16 D
30/04/2021	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		44.422,66 D
TOTAL			12.875,43		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2021		Saldo Anterior			0,00 D
		Saldo Anterior			(357.916,59) C
20/04/2021	CM	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	(477.222,12) C
TOTAL				119.305,53	







CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.351.740,58 D
01/04/2021	CM	Empenho N. 000041CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		1.352.740,58 D
01/04/2021	CM	Empenho N. 000039CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	197,81		1.352.938,39 D
01/04/2021	CM	Empenho N. 000042CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.000,00		1.353.938,39 D
01/04/2021	CM	Empenho N. 000043CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.000,00		1.354.938,39 D
01/04/2021	CM	Empenho N. 000040CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00		1.357.888,39 D
01/04/2021	CM	Empenho N. 000045CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	39.460,86		1.397.349,25 D
01/04/2021	CM	Empenho N. 000044CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.000,00		1.398.349,25 D
TOTAL			46.608,67		



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

#### 5.3.1.2.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES**

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





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.1.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(428.259,42) C
01/04/2021	CM	Empenho N. 000039CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	197,81		(428.061,61) C
01/04/2021	CM	Empenho N. 000044CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.000,00		(427.061,61) C
01/04/2021	CM	Empenho N. 000043CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.000,00		(426.061,61) C
01/04/2021	CM	Empenho N. 000041CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		(425.061,61) C
01/04/2021	CM	Empenho N. 000045CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	39.460,86		(385.600,75) C
01/04/2021	CM	Empenho N. 000042CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.000,00		(384.600,75) C
01/04/2021	CM	Empenho N. 000040CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00		(381.650,75) C
TOTAL			46.608,67		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.048.253,92)
01/04/2021	CM	Empenho N. 000039CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		197,81	(1.048.451,73)
01/04/2021	CM	Empenho N. 000043CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.000,00	(1.049.451,73)
01/04/2021	CM	Empenho N. 000042CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.000,00	(1.050.451,73)
01/04/2021	CM	Empenho N. 000041CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	(1.051.451,73)
01/04/2021	CM	Empenho N. 000044CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.000,00	(1.052.451,73)
01/04/2021	CM	Empenho N. 000040CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00	(1.055.401,73)
01/04/2021	CM	Empenho N. 000045CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		39.460,86	(1.094.862,59)
09/04/2021	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	113,03		(1.094.749,56)
09/04/2021	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,88		(1.094.636,68)
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		(1.093.636,68)
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000043CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.000,00		(1.092.636,68)
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00		(1.091.636,68)
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00		(1.088.686,68)
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000042CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.000,00		(1.087.686,68)
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000044CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.000,00		(1.086.686,68)
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(1.085.686,68)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	86,00		(1.085.600,68)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(1.085.000,68)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		(1.082.055,09)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		(1.077.989,42)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(1.073.604,88)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		(1.073.583,98)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000039CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	197,81		(1.073.386,17)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.701,84		(1.069.684,33)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		(1.061.160,11)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.098,07		(1.060.062,04)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		(1.054.765,40)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000012CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(1.053.565,40)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(1.049.565,40)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		(1.000.777,39)
22/04/2021	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(1.000.768,81)
26/04/2021	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(1.000.719,81)
30/04/2021	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		(1.000.683,31)
<b>TOTAL</b>			<b>94.179,28</b>	<b>46.608,67</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
09/04/2021	CM	Pagamento N. 000096CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,88		112,88 D
09/04/2021	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	113,03		225,91 D
09/04/2021	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,88	113,03 D
09/04/2021	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		113,03	0,00 D
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		1.000,00 D
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000044CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.000,00		2.000,00 D
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000098CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00		4.950,00 D
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000042CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.000,00		5.950,00 D
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000043CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.000,00		6.950,00 D
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00		7.950,00 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	6.950,00 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000042CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.000,00	5.950,00 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	4.950,00 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000044CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.000,00	3.950,00 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.000,00	2.950,00 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000043CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.000,00	1.950,00 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00	(1.000,00) C
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		3.065,67 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		51.853,68 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		57.150,32 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.098,07		58.248,39 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		62.248,39 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		62.848,39 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000039CM-ZL COMÉRCIO LTDA - ME	197,81		63.046,20 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		65.991,79 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		66.991,79 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.701,84		70.693,63 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		79.217,85 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		83.602,39 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		83.623,29 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	86,00		83.709,29 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	83.688,39 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		86,00	83.602,39 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000039CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		197,81	83.404,58 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	82.804,58 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,07	81.706,51 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000012CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	80.506,51 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	77.560,92 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.701,84	73.859,08 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	69.859,08 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	65.793,41 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	61.408,87 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	56.112,23 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	47.588,01 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(1.200,00) C
22/04/2021	CM	Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(1.191,42) C
22/04/2021	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.200,00) C
26/04/2021	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(1.151,00) C
26/04/2021	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(1.200,00) C
30/04/2021	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		(1.163,50) C
30/04/2021	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	(1.200,00) C
<b>TOTAL</b>			<b>92.979,28</b>	<b>94.179,28</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

## 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(303.486,66) C
09/04/2021	CM	Pagamento N. 000096CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,88	(303.599,54) C
09/04/2021	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		113,03	(303.712,57) C
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000043CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.000,00	(304.712,57) C
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000042CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.000,00	(305.712,57) C
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.000,00	(306.712,57) C
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	(307.712,57) C
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000044CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.000,00	(308.712,57) C
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000098CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00	(311.662,57) C
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	(311.683,47) C
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		86,00	(311.769,47) C
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000039CM-ZL COMÉRCIO LTDA - ME		197,81	(311.967,28) C
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(312.567,28) C
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(313.567,28) C
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,07	(314.665,35) C
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		2.945,59	(317.610,94) C
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.701,84	(321.312,78) C
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(325.312,78) C
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(329.378,45) C
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(333.762,99) C
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	(339.059,63) C
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(347.583,85) C
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(396.371,86) C
22/04/2021	CM	Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(396.380,44) C
26/04/2021	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(396.429,44) C
30/04/2021	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	(396.465,94) C
<b>TOTAL</b>				<b>92.979,28</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.048.253,92 D
01/04/2021	CM	Empenho N. 000044CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.000,00		1.049.253,92 D
01/04/2021	CM	Empenho N. 000042CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.000,00		1.050.253,92 D
01/04/2021	CM	Empenho N. 000040CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00		1.053.203,92 D
01/04/2021	CM	Empenho N. 000043CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.000,00		1.054.203,92 D
01/04/2021	CM	Empenho N. 000041CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		1.055.203,92 D
01/04/2021	CM	Empenho N. 000039CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	197,81		1.055.401,73 D
01/04/2021	CM	Empenho N. 000045CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	39.460,86		1.094.862,59 D
09/04/2021	CM	Pagamento N. 000096CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,88	1.094.749,71 D
09/04/2021	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		113,03	1.094.636,68 D
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	1.093.636,68 D
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000042CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.000,00	1.092.636,68 D
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000044CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.000,00	1.091.636,68 D
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000043CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.000,00	1.090.636,68 D
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.000,00	1.089.636,68 D
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000098CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00	1.086.686,68 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	1.086.665,78 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		86,00	1.086.579,78 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000039CM-ZL COMÉRCIO LTDA - ME		197,81	1.086.381,97 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	1.085.781,97 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	1.084.781,97 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,07	1.083.683,90 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	1.080.738,31 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.701,84	1.077.036,47 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	1.073.036,47 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	1.068.970,80 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	1.064.586,26 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	1.059.289,62 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	1.050.765,40 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	1.001.977,39 D
22/04/2021	CM	Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	1.001.968,81 D
26/04/2021	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	1.001.919,81 D
30/04/2021	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	1.001.883,31 D
<b>TOTAL</b>			<b>46.608,67</b>	<b>92.979,28</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.3.06.00.00.00.00 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.048.253,92)
01/04/2021	CM	Empenho N. 000039CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		197,81	(1.048.451,73)
01/04/2021	CM	Empenho N. 000044CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.000,00	(1.049.451,73)
01/04/2021	CM	Empenho N. 000042CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.000,00	(1.050.451,73)
01/04/2021	CM	Empenho N. 000043CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.000,00	(1.051.451,73)
01/04/2021	CM	Empenho N. 000041CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	(1.052.451,73)
01/04/2021	CM	Empenho N. 000040CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00	(1.055.401,73)
01/04/2021	CM	Empenho N. 000045CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		39.460,86	(1.094.862,59)
09/04/2021	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	113,03		(1.094.749,56)
09/04/2021	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,88		(1.094.636,68)
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000043CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.000,00		(1.093.636,68)
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(1.092.636,68)
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000044CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.000,00		(1.091.636,68)
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000042CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.000,00		(1.090.636,68)
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00		(1.089.636,68)
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00		(1.086.686,68)
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		(1.085.686,68)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.701,84		(1.081.984,84)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000039CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	197,81		(1.081.787,03)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		(1.081.766,13)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		(1.078.820,54)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(1.074.436,00)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(1.070.436,00)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		(1.066.370,33)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		(1.057.846,11)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		(1.052.549,47)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000012CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(1.051.349,47)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	86,00		(1.051.263,47)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		(1.002.475,46)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(1.001.875,46)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.098,07		(1.000.777,39)
22/04/2021	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(1.000.768,81)
26/04/2021	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(1.000.719,81)
30/04/2021	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		(1.000.683,31)
<b>TOTAL</b>			<b>94.179,28</b>	<b>46.608,67</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

## 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
09/04/2021	CM	Pagamento N. 000096CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,88		112,88 D
09/04/2021	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	113,03		225,91 D
09/04/2021	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,88	113,03 D
09/04/2021	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		113,03	0,00 D
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000042CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.000,00		1.000,00 D
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000044CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.000,00		2.000,00 D
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00		3.000,00 D
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000043CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.000,00		4.000,00 D
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		5.000,00 D
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000098CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00		7.950,00 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.000,00	6.950,00 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000043CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.000,00	5.950,00 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000042CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.000,00	4.950,00 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	3.950,00 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000044CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.000,00	2.950,00 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	1.950,00 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00	(1.000,00) C
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000039CM-ZL COMÉRCIO LTDA - ME	197,81		(802,19) C
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.701,84		2.899,65 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		7.284,19 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.098,07		8.382,26 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	86,00		8.468,26 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		11.413,85 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		12.013,85 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		16.013,85 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		17.013,85 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		17.034,75 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		22.331,39 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		26.397,06 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		75.185,07 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		83.709,29 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	83.688,39 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		86,00	83.602,39 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000039CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		197,81	83.404,58 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	82.804,58 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,07	81.706,51 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000012CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	80.506,51 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	77.560,92 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.701,84	73.859,08 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	69.859,08 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	65.793,41 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	61.408,87 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	56.112,23 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	47.588,01 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(1.200,00) C
22/04/2021	CM	Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(1.191,42) C
22/04/2021	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.200,00) C
26/04/2021	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(1.151,00) C
26/04/2021	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(1.200,00) C
30/04/2021	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		(1.163,50) C
30/04/2021	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	(1.200,00) C
<b>TOTAL</b>			<b>92.979,28</b>	<b>94.179,28</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**6.2.2.3.1.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS DETALHADOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(211.641,79) C
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(214.587,38) C
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(218.653,05) C
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	(223.949,69) C
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(232.473,91) C
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(281.261,92) C
TOTAL				69.620,13	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

## 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.048.253,92)
01/04/2021	CM	Empenho N. 000039CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		197,81	(1.048.451,73)
01/04/2021	CM	Empenho N. 000042CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.000,00	(1.049.451,73)
01/04/2021	CM	Empenho N. 000043CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.000,00	(1.050.451,73)
01/04/2021	CM	Empenho N. 000041CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	(1.051.451,73)
01/04/2021	CM	Empenho N. 000044CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.000,00	(1.052.451,73)
01/04/2021	CM	Empenho N. 000040CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00	(1.055.401,73)
01/04/2021	CM	Empenho N. 000045CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		39.460,86	(1.094.862,59)
09/04/2021	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	113,03		(1.094.749,56)
09/04/2021	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,88		(1.094.636,68)
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000043CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.000,00		(1.093.636,68)
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000042CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.000,00		(1.092.636,68)
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00		(1.091.636,68)
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		(1.090.636,68)
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000044CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.000,00		(1.089.636,68)
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(1.088.636,68)
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00		(1.085.686,68)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		(1.082.741,09)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		(1.078.675,42)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		(1.073.378,78)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000039CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	197,81		(1.073.180,97)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000012CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(1.071.980,97)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	86,00		(1.071.894,97)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		(1.071.874,07)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.098,07		(1.070.776,00)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(1.070.176,00)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		(1.021.387,99)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(1.017.387,99)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		(1.008.863,77)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.701,84		(1.005.161,93)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(1.000.777,39)
22/04/2021	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(1.000.768,81)
26/04/2021	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(1.000.719,81)
30/04/2021	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		(1.000.683,31)
<b>TOTAL</b>			<b>94.179,28</b>	<b>46.608,67</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(303.486,66) C
09/04/2021	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,88	(303.599,54) C
09/04/2021	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		113,03	(303.712,57) C
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(304.712,57) C
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	(305.712,57) C
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.000,00	(306.712,57) C
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000044CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.000,00	(307.712,57) C
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000042CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.000,00	(308.712,57) C
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000043CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.000,00	(309.712,57) C
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00	(312.662,57) C
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	(312.683,47) C
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		86,00	(312.769,47) C
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000039CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		197,81	(312.967,28) C
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(313.567,28) C
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,07	(314.665,35) C
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000012CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(315.865,35) C
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(318.810,94) C
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.701,84	(322.512,78) C
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(326.512,78) C
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(330.578,45) C
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(334.962,99) C
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	(340.259,63) C
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(348.783,85) C
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(397.571,86) C
22/04/2021	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(397.580,44) C
26/04/2021	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(397.629,44) C
30/04/2021	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	(397.665,94) C
<b>TOTAL</b>				<b>94.179,28</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			357.916,59 D
20/04/2021	CM	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		477.222,12 D
TOTAL			119.305,53		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			32,37 D
30/04/2021	CM	Receita Extra N. 000009CM Rendimentos Aplicação Financeira	63,32		95,69 D
TOTAL			63,32		





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			88.844,87 D
09/04/2021	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,88		88.957,75 D
09/04/2021	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	113,03		89.070,78 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00		92.020,78 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000043CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.000,00		93.020,78 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		94.020,78 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00		95.020,78 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000042CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.000,00		96.020,78 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000044CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.000,00		97.020,78 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		98.020,78 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	86,00		98.106,78 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000012CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		99.306,78 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.701,84		103.008,62 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		103.029,52 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		107.029,52 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		111.414,06 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.098,07		112.512,13 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		113.112,13 D
22/04/2021	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		113.120,71 D
26/04/2021	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		113.169,71 D
30/04/2021	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		113.206,21 D
<b>TOTAL</b>			<b>24.361,34</b>		



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

## LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			214.641,79 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		219.938,43 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		268.726,44 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		272.792,11 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		275.737,70 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		284.261,92 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000039CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	197,81		284.459,73 D
TOTAL			69.817,94		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			569.590,75 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		573.656,42 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		578.953,06 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		587.477,28 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		590.422,87 D
20/04/2021	CM	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		709.728,40 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		758.516,41 D
30/04/2021	CM	Receita Extra N. 000009CM Rendimentos Aplicação Financeira	63,32		758.579,73 D
TOTAL			188.988,98		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A EXECUTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			44.713,97 D
09/04/2021	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	113,03		44.827,00 D
09/04/2021	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,88		44.939,88 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000044CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.000,00		45.939,88 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000042CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.000,00		46.939,88 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000043CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.000,00		47.939,88 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00		48.939,88 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		49.939,88 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		50.939,88 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00		53.889,88 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		57.889,88 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	86,00		57.975,88 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000012CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		59.175,88 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		63.560,42 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		64.160,42 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.098,07		65.258,49 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		65.279,39 D
22/04/2021	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		65.287,97 D
26/04/2021	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		65.336,97 D
30/04/2021	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		65.373,47 D
TOTAL			20.659,50		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(44.713,97) C
09/04/2021	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,88	(44.826,85) C
09/04/2021	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		113,03	(44.939,88) C
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.000,00	(45.939,88) C
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000042CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.000,00	(46.939,88) C
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000044CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.000,00	(47.939,88) C
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	(48.939,88) C
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000043CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.000,00	(49.939,88) C
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(50.939,88) C
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00	(53.889,88) C
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	(53.910,78) C
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		86,00	(53.996,78) C
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(54.596,78) C
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,07	(55.694,85) C
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000012CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(56.894,85) C
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(60.894,85) C
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(65.279,39) C
22/04/2021	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(65.287,97) C
26/04/2021	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(65.336,97) C
30/04/2021	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	(65.373,47) C
<b>TOTAL</b>				<b>20.659,50</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.036.451,84 D
01/04/2021	CM	Empenho N. 000045CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	39.460,86		1.075.912,70 D
01/04/2021	CM	Empenho N. 000044CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.000,00		1.076.912,70 D
01/04/2021	CM	Empenho N. 000043CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.000,00		1.077.912,70 D
01/04/2021	CM	Empenho N. 000041CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		1.078.912,70 D
01/04/2021	CM	Empenho N. 000040CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00		1.081.862,70 D
01/04/2021	CM	Empenho N. 000039CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	197,81		1.082.060,51 D
01/04/2021	CM	Empenho N. 000042CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.000,00		1.083.060,51 D
07/04/2021	CM	Pagamento DEO N. 000095CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.635,89		1.088.696,40 D
20/04/2021	CM	Pagamento DEO N. 000121CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		1.089.096,56 D
20/04/2021	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	65.000,00		1.154.096,56 D
20/04/2021	CM	Pagamento DEO N. 000120CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.850,93		1.155.947,49 D
20/04/2021	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		65.000,00	1.090.947,49 D
20/04/2021	CM	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	971.641,96 D
<b>TOTAL</b>			<b>119.495,65</b>	<b>184.305,53</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.048.253,92)
01/04/2021	CM	Empenho N. 000039CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		197,81	(1.048.451,73)
01/04/2021	CM	Empenho N. 000042CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.000,00	(1.049.451,73)
01/04/2021	CM	Empenho N. 000041CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	(1.050.451,73)
01/04/2021	CM	Empenho N. 000044CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.000,00	(1.051.451,73)
01/04/2021	CM	Empenho N. 000043CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.000,00	(1.052.451,73)
01/04/2021	CM	Empenho N. 000040CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00	(1.055.401,73)
01/04/2021	CM	Empenho N. 000045CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		39.460,86	(1.094.862,59)
09/04/2021	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	113,03		(1.094.749,56)
09/04/2021	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,88		(1.094.636,68)
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000044CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.000,00		(1.093.636,68)
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00		(1.092.636,68)
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000042CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.000,00		(1.091.636,68)
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		(1.090.636,68)
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(1.089.636,68)
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000043CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.000,00		(1.088.636,68)
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00		(1.085.686,68)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		(1.085.665,78)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(1.081.665,78)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.098,07		(1.080.567,71)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000039CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	197,81		(1.080.369,90)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		(1.071.845,68)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	86,00		(1.071.759,68)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		(1.022.971,67)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000012CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(1.021.771,67)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(1.017.387,13)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.701,84		(1.013.685,29)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		(1.010.739,70)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		(1.005.443,06)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(1.004.843,06)
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		(1.000.777,39)
22/04/2021	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(1.000.768,81)
26/04/2021	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(1.000.719,81)
30/04/2021	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		(1.000.683,31)
<b>TOTAL</b>			<b>94.179,28</b>	<b>46.608,67</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			48.231,37 D
09/04/2021	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	113,03		48.344,40 D
09/04/2021	CM	Pagamento N. 000096CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,88		48.457,28 D
09/04/2021	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,88	48.344,40 D
09/04/2021	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		113,03	48.231,37 D
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000098CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00		51.181,37 D
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00		52.181,37 D
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000044CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.000,00		53.181,37 D
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		54.181,37 D
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000042CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.000,00		55.181,37 D
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000043CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.000,00		56.181,37 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000042CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.000,00	55.181,37 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000043CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.000,00	54.181,37 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	53.181,37 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000044CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.000,00	52.181,37 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	51.181,37 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.000,00	50.181,37 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00	47.231,37 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		52.528,01 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.701,84		56.229,85 D
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.491,80		61.721,65 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		110.509,66 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		111.509,66 D
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.809,76		113.319,42 D
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16		113.719,58 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	86,00		113.805,58 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000039CM-ZL COMÉRCIO LTDA - ME	197,81		114.003,39 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		118.003,39 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		118.024,29 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.098,07		119.122,36 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		123.506,90 D
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	720,53		124.227,43 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		132.751,65 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

## 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		133.351,65 D
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		134.031,65 D
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.404,37		137.436,02 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		141.501,69 D
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000079CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		141.551,69 D
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09		141.756,78 D
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.196,12		144.952,90 D
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	317,09		145.269,99 D
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.161,22		146.431,21 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		149.376,80 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	149.355,90 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		86,00	149.269,90 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000039CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		197,81	149.072,09 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	148.472,09 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,07	147.374,02 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000012CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	146.174,02 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	143.228,43 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.701,84	139.526,59 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	135.526,59 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	131.460,92 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	127.076,38 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	121.779,74 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	113.255,52 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	64.467,51 D
22/04/2021	CM	Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		64.476,09 D
22/04/2021	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	64.467,51 D
26/04/2021	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		64.516,51 D
26/04/2021	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	64.467,51 D
30/04/2021	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		64.504,01 D
30/04/2021	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	64.467,51 D
30/04/2021	CM	Receita Extra N. 000009CM Rendimentos Aplicação Financeira		63,32	64.404,19 D
<b>TOTAL</b>			<b>110.415,42</b>	<b>94.242,60</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(394.378,25) C
07/04/2021	CM	Pagamento DEO N. 000095CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.635,89	(400.014,14) C
09/04/2021	CM	Pagamento N. 000096CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,88	(400.127,02) C
09/04/2021	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		113,03	(400.240,05) C
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000042CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.000,00	(401.240,05) C
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000043CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.000,00	(402.240,05) C
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	(403.240,05) C
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000044CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.000,00	(404.240,05) C
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.000,00	(405.240,05) C
14/04/2021	CM	Pagamento N. 000098CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00	(408.190,05) C
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	(408.210,95) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		30,82	(408.241,77) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000079CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(408.291,77) C
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		86,00	(408.377,77) C
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000039CM-ZL COMÉRCIO LTDA - ME		197,81	(408.575,58) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09	(408.780,67) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		317,09	(409.097,76) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16	(409.497,92) C
20/04/2021	CM	Pagamento DEO N. 000121CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	(409.898,08) C
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(410.498,08) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.400,53	(411.898,61) C
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(412.898,61) C
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,07	(413.996,68) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.940,16	(416.936,84) C
20/04/2021	CM	Pagamento DEO N. 000120CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.850,93	(418.787,77) C
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(421.733,36) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.600,49	(428.333,85) C
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.701,84	(432.035,69) C
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(436.035,69) C
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(440.101,36) C
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(444.485,90) C
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	(449.782,54) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80	(455.274,34) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(463.798,56) C
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(512.586,57) C
22/04/2021	CM	Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(512.595,15) C
26/04/2021	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(512.644,15) C
30/04/2021	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	(512.680,65) C
TOTAL				118.302,40	



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

## LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.780.000,00)
01/04/2021	CM	Empenho N. 000045CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	39.460,86		(1.740.539,14)
01/04/2021	CM	Empenho N. 000043CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.000,00		(1.739.539,14)
01/04/2021	CM	Empenho N. 000039CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	197,81		(1.739.341,33)
01/04/2021	CM	Empenho N. 000042CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.000,00		(1.738.341,33)
01/04/2021	CM	Empenho N. 000040CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00		(1.735.391,33)
01/04/2021	CM	Empenho N. 000044CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.000,00		(1.734.391,33)
01/04/2021	CM	Empenho N. 000041CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00		(1.733.391,33)
01/04/2021	CM	Empenho N. 000039CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		197,81	(1.733.589,14)
01/04/2021	CM	Empenho N. 000043CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.000,00	(1.734.589,14)
01/04/2021	CM	Empenho N. 000044CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.000,00	(1.735.589,14)
01/04/2021	CM	Empenho N. 000042CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.000,00	(1.736.589,14)
01/04/2021	CM	Empenho N. 000041CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	(1.737.589,14)
01/04/2021	CM	Empenho N. 000040CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00	(1.740.539,14)
01/04/2021	CM	Empenho N. 000045CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		39.460,86	(1.780.000,00)
07/04/2021	CM	Pagamento DEO N. 000095CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.635,89	5.635,89	(1.780.000,00)
20/04/2021	CM	Pagamento DEO N. 000121CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		(1.779.599,84)
20/04/2021	CM	Pagamento DEO N. 000120CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.850,93		(1.777.748,91)
20/04/2021	CM	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		(1.658.443,38)
20/04/2021	CM	Pagamento DEO N. 000121CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	(1.658.843,54)
20/04/2021	CM	Pagamento DEO N. 000120CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.850,93	(1.660.694,47)
20/04/2021	CM	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	(1.780.000,00)
TOTAL			173.801,18	173.801,18	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			169.574,56 D
09/04/2021	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,88	169.461,68 D
09/04/2021	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		113,03	169.348,65 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	168.348,65 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000043CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.000,00	167.348,65 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000042CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.000,00	166.348,65 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000044CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.000,00	165.348,65 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.000,00	164.348,65 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00	163.348,65 D
14/04/2021	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00	160.398,65 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		164.464,32 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		213.252,33 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		216.197,92 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		224.722,14 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		230.018,78 D
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.701,84		233.720,62 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	233.699,72 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	233.099,72 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000012CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	231.899,72 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.701,84	228.197,88 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	224.197,88 D
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	219.813,34 D
22/04/2021	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	219.804,76 D
26/04/2021	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	219.755,76 D
30/04/2021	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	219.719,26 D
<b>TOTAL</b>			<b>73.321,97</b>	<b>23.177,27</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**8.9.1.1.3.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(3.000,00) C
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000039CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		197,81	(3.197,81) C
TOTAL				197,81	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(44.130,90) C
20/04/2021	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.701,84	(47.832,74) C
TOTAL				3.701,84	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(210.248,06) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000079CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(210.198,06) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.600,49		(203.597,57) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	30,82		(203.566,75) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	997,09		(202.569,66) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16		(202.169,50) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.130,40		(201.039,10) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09		(200.834,01) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	720,53		(200.113,48) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.809,76		(198.303,72) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.491,80		(192.811,92) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		30,82	(192.842,74) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09	(193.047,83) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.717,62	(194.765,45) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.940,16	(197.705,61) C
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(200.651,20) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.600,49	(207.251,69) C
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(211.317,36) C
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	(216.614,00) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80	(222.105,80) C
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(230.630,02) C
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(279.418,03) C
TOTAL			17.436,14	86.606,11	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**8.9.4.0.0.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(572.237,49) C
07/04/2021	CM	Pagamento DEO N. 000095CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.635,89	5.635,89	(572.237,49) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.196,12		(569.041,37) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	30,82		(569.010,55) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	205,09		(568.805,46) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		(568.125,46) C
20/04/2021	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	65.000,00		(503.125,46) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16		(502.725,30) C
20/04/2021	CM	Pagamento DEO N. 000120CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.850,93		(500.874,37) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000079CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(500.824,37) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.491,80		(495.332,57) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.130,40		(494.202,17) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.404,37		(490.797,80) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	317,09		(490.480,71) C
20/04/2021	CM	Pagamento DEO N. 000121CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		(490.080,55) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	720,53		(489.360,02) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.809,76	30,82	(487.581,08) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000079CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(487.631,08) C
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		86,00	(487.717,08) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		205,09	(487.922,17) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		317,09	(488.239,26) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16	(488.639,42) C
20/04/2021	CM	Pagamento DEO N. 000121CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	(489.039,58) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.400,53	(490.440,11) C
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,07	(491.538,18) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.940,16	(494.478,34) C
20/04/2021	CM	Pagamento DEO N. 000120CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.850,93	(496.329,27) C
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		2.945,59	(499.274,86) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.600,49	(505.875,35) C
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(509.941,02) C
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	(515.237,66) C
20/04/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80	(520.729,46) C
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(529.253,68) C
20/04/2021	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(578.041,69) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

**8.9.4.0.0.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/04/2021	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		65.000,00	(643.041,69) C
20/04/2021	CM	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	(762.347,22) C
30/04/2021	CM	Receita Extra N. 000009CM Rendimentos Aplicação Financeira		63,32	(762.410,54) C
TOTAL			90.323,12	280.496,17	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 01/04/2021</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	197,81	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	197,81	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		197,81
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	197,81	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		197,81
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		197,81
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	197,81	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		197,81
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	197,81	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		197,81
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM -		1.000,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 01/04/2021</b>					
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Empenho N. 000041CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00
EMISSION DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM - ALDERI CORDEIRO DA 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	Empenho N. 000042CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.000,00	
EMISSION DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS 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	Empenho N. 000043CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.000,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 01/04/2021</b>					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000044CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000044CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000044CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000044CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000044CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000044CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000044CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000044CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000044CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000044CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000045CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	39.460,86	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000045CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	39.460,86	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000045CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		39.460,86
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000045CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	39.460,86	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000045CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		39.460,86
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000045CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		39.460,86
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000045CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	39.460,86	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000045CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		39.460,86
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000045CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		39.460,86
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000045CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	39.460,86	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 07/04/2021</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000095CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.635,89
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000095CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.635,89	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000095CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.635,89	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000095CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.635,89
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000095CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.635,89	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000095CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.635,89
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000095CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.635,89	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000095CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.635,89



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 09/04/2021</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,88
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,88	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,88	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,88
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,88	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,88
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,88	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,88
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,88	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,88	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,88
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,88	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,88
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,88
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		113,03
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	113,03	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	113,03	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		113,03
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	113,03	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		113,03
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	113,03	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		113,03
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004	113,03	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 09/04/2021</b>					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004	113,03	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004		113,03
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. 000078CM Empenho N. 000010CM-004	113,03	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004		113,03
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004		113,03
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000096CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003		112,88
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000096CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003	112,88	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000096CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003	112,88	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000096CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003		112,88
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000096CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003		112,88
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000096CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003	112,88	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000096CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003	112,88	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000096CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000010CM-003		112,88
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004		113,03
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004	113,03	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004	113,03	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004		113,03
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004		113,03
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000097CM	113,03	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 09/04/2021</b>					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	113,03	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		113,03



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 14/04/2021</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 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. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 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. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 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. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 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. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 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. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 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. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000080CM	1.000,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 14/04/2021</b>					
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA		
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA 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. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 14/04/2021</b>					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		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. 000082CM Empenho N. 000041CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM-		1.000,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 14/04/2021</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Liquidção N. 000083CM Empenho N. 000042CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000083CM Empenho N. 000042CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000083CM Empenho N. 000042CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000083CM Empenho N. 000042CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000083CM Empenho N. 000042CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000083CM Empenho N. 000042CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidção N. 000083CM Empenho N. 000042CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidção N. 000083CM Empenho N. 000042CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000083CM Empenho N. 000042CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidção N. 000083CM Empenho N. 000042CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidção N. 000083CM Empenho N. 000042CM- ALDERI CORDEIRO DA 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	Liquidção N. 000083CM Empenho N. 000042CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000083CM Empenho N. 000042CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000083CM Empenho N. 000042CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidção N. 000084CM Empenho N. 000044CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000084CM Empenho N. 000044CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000084CM Empenho N. 000044CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000084CM Empenho N. 000044CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000084CM Empenho N. 000044CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000084CM Empenho N. 000044CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.000,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 14/04/2021</b>					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000044CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000044CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000044CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000044CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000044CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		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. 000084CM Empenho N. 000044CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000044CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000044CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000043CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000043CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000043CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000043CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000043CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000043CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000043CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000043CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000043CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000043CM-	1.000,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 14/04/2021</b>					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000043CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS 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. 000085CM Empenho N. 000043CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000043CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000043CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000098CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000098CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000098CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000098CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000098CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000098CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000098CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.950,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000098CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000040CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		2.950,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 14/04/2021</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000011CM-003 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000041CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000042CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000042CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000083CM	1.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 14/04/2021</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000083CM		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000083CM		1.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000083CM	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000083CM	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000083CM		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000084CM		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000044CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000084CM	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000044CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000084CM	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000044CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000084CM		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000044CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000084CM		1.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000044CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000084CM	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000044CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000084CM	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000044CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000084CM		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000085CM		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM- CLEIDSON ARNOBIO DE Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000085CM	1.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 14/04/2021</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FREITAS SILVA Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000043CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000043CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000043CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000043CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000043CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000043CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.000,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2021</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53	
REPASSE RECEBIDO	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		65.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	65.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		65.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	65.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		65.000,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	65.000,00	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004	8.524,22	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2021</b>					
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidiação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004	8.524,22	
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. 000086CM Empenho N. 000001CM-004	8.524,22	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidiação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004		8.524,22
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidiação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004		8.524,22
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. 000086CM Empenho N. 000001CM-004		8.524,22
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidiação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004		2.945,59
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004	2.945,59	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004	2.945,59	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004		2.945,59
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004	2.945,59	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004		2.945,59
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004	2.945,59	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004		2.945,59
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004	2.945,59	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004	2.945,59	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004	2.945,59	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004		2.945,59
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004		2.945,59
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000087CM		2.945,59



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2021</b>					
AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF			Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO -	4.065,67	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2021</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2021</b>					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2021</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 LUCICLAUDIO GOIS	4.000,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2021</b>					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 LUCICLAUDIO GOIS	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 LUCICLAUDIO GOIS		4.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 LUCICLAUDIO GOIS	4.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 LUCICLAUDIO GOIS		4.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 LUCICLAUDIO GOIS	4.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 LUCICLAUDIO GOIS		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 LUCICLAUDIO GOIS	4.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 LUCICLAUDIO GOIS	4.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 LUCICLAUDIO GOIS		4.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 LUCICLAUDIO GOIS	4.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 LUCICLAUDIO GOIS		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 LUCICLAUDIO GOIS		4.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		86,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	86,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	86,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2021</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		86,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	86,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		86,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	86,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		86,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	86,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	86,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		86,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	86,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		86,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		86,00
BENS MÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.1.1.99.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000039CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	197,81	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000039CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		197,81
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000039CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	197,81	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000039CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		197,81
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000039CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	197,81	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000039CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		197,81
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000039CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	197,81	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000039CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		197,81
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000039CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	197,81	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000039CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	197,81	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000039CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		197,81
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000039CM- ZL		197,81



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2021</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	COMÉRCIO LTDA - ME Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,07
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.098,07	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.098,07	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,07
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.098,07	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,07
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.098,07	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,07
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.098,07	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.098,07	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,07
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.098,07	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,07
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,07
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2021</b>					
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000012CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000012CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000012CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000012CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000012CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000012CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000012CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000012CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000012CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000012CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA	1.200,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2021</b>					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	LTDA EPP Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000012CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000012CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000012CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000012CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.701,84
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.701,84	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.701,84	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.701,84
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.701,84	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.701,84
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.701,84	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.701,84
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.701,84	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.701,84	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.701,84
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.701,84
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2021</b>					
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.945,59



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2021</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2021</b>					
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2021</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.	4.384,54	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2021</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000045CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 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. 000111CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 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. 000111CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 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. 000111CM		4.000,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2021</b>					
RECURSOS UTILIZADA			Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000016CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		86,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	86,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	86,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		86,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		86,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	86,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	86,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000018CM-001 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		86,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000039CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		197,81
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000039CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	197,81	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000039CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	197,81	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000039CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		197,81
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000039CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		197,81
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000039CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	197,81	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000039CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	197,81	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000039CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		197,81
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000114CM		1.098,07



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2021</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.098,07	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.098,07	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,07
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,07
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.098,07	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.098,07	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000020CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,07
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2021</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 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. 000117CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 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. 000117CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 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. 000117CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 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. 000117CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000014CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.701,84
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.701,84	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.701,84	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.701,84
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.701,84
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.701,84	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2021</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.701,84	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.701,84
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.701,84	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000008CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.701,84
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000120CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.850,93
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000120CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.850,93	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000120CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.850,93	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000120CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.850,93
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000120CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.850,93
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000120CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.850,93	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000120CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.850,93	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000120CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.850,93
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000121CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000121CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000121CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000121CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000121CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000121CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000121CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000121CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2021</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	30,82	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.130,40	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.809,76	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.130,40
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		30,82
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.809,76
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.809,76	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	30,82	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.130,40	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		30,82
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.809,76
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.130,40
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	30,82	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.130,40	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		30,82
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.809,76	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.809,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.130,40



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2021</b>					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		30,82
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. 000104CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.130,40
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. 000104CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.809,76
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. 000104CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	30,82	
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. 000104CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.809,76	
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. 000104CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.130,40	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	720,53	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2021</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	317,09	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		720,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		317,09
RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	317,09	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	720,53	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		317,09
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		720,53
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		720,53
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	720,53	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2021</b>					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		317,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	317,09	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		317,09
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. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	720,53	
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. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		720,53
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. 000106CM Liquidação N. 000088CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	317,09	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.196,12	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.404,37	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.491,80	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.404,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N.		400,16



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2021</b>					
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.196,12
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.404,37	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.196,12	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.491,80	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.404,37
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.196,12
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.196,12
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.196,12	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.404,37
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.404,37	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.491,80	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE	3.196,12	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/04/2021</b>					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.491,80	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.404,37	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.196,12
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. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.404,37
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000090CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000079CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000079CM 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. 000117CM Liquidação N. 000079CM 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. 000117CM Liquidação N. 000079CM 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. 000117CM Liquidação N. 000079CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000079CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000079CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/04/2021</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007	8,58	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/04/2021</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 26/04/2021</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 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. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008	49,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 26/04/2021</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 30/04/2021</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000009CM Rendimentos Aplicação Financeira	63,32	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000009CM Rendimentos Aplicação Financeira		63,32
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000009CM Rendimentos Aplicação Financeira	63,32	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000009CM Rendimentos Aplicação Financeira	63,32	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000009CM Rendimentos Aplicação Financeira		63,32
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000009CM Rendimentos Aplicação Financeira		63,32
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 30/04/2021</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidiação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidiação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidiação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidiação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidiação N. 000102CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
<b>TOTAL</b>				<b>2.107.342,31</b>	<b>2.106.892,15</b>