



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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			138.761,40 D
14/07/2021	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM-PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		960,00	137.801,40 D
14/07/2021	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM-PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		5.110,00	132.691,40 D
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		133.371,40 D
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.404,37		136.775,77 D
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.809,76		138.585,53 D
20/07/2021	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	67.000,00		205.585,53 D
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	549,84		206.135,37 D
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.222,27		211.357,64 D
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000168CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA	50,00		211.407,64 D
20/07/2021	CM	Receita Extra N. 000014CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		330.713,17 D
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000167CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA	35,25		330.748,42 D
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09		330.953,51 D
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	967,66		331.921,17 D
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.491,80		337.412,97 D
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	355,49		337.768,46 D
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	43,03		337.811,49 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	337.801,04 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		111,23	337.689,81 D
20/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000218CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	337.289,65 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	336.689,65 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		705,00	335.984,65 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	334.984,65 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	333.784,65 D
20/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000217CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50	332.267,15 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	329.321,56 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	326.069,78 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	322.004,11 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000045CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	317.619,57 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	312.322,93 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	303.798,71 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	255.010,70 D
20/07/2021	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		67.000,00	188.010,70 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000175CM ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	43,25		188.053,95 D
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000224CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	188.050,95 D
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	188.042,37 D
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000225CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	188.031,92 D
21/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000223CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		43,25	187.988,67 D
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM-ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		180,00	187.808,67 D
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		685,00	187.123,67 D
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000046CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	183.123,67 D
26/07/2021	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	183.074,67 D
28/07/2021	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00	183.032,67 D
28/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000233CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		85,25	182.947,42 D
28/07/2021	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	182.797,52 D
28/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000234CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.802,89	178.994,63 D
28/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000231CM INSS		5.696,89	173.297,74 D
28/07/2021	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS		11.315,39	161.982,35 D
29/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000236CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.531,31	153.451,04 D
TOTAL			205.163,34	190.473,70	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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			4.887,81 D
14/07/2021	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	5.110,00		9.997,81 D
TOTAL			5.110,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			152.221,88 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		8.524,22 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		13.820,86 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		16.766,45 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		65.554,46 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		69.620,13 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	66.674,54 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	62.608,87 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	57.312,23 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	48.788,01 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	0,00 D
TOTAL			69.620,13	69.620,13	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		3.251,78 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	0,00 D
28/07/2021	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS	11.315,39		11.315,39 D
28/07/2021	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS		11.315,39	0,00 D
TOTAL			14.567,17	14.567,17	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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
14/07/2021	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	5.110,00		5.110,00 D
14/07/2021	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	960,00		6.070,00 D
14/07/2021	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		960,00	5.110,00 D
14/07/2021	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		5.110,00	0,00 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM- 007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		1.000,00 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM- 007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,23		1.111,23 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000045CM- 004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		5.495,77 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000015CM- 007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		6.095,77 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM- 008 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		6.106,22 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM- 001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	705,00		6.811,22 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000012CM- 007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		8.011,22 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	8.000,77 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		111,23	7.889,54 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	7.289,54 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		705,00	6.584,54 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	5.584,54 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	4.384,54 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000045CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	0,00 D
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM- 002 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	685,00		685,00 D
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000224CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		688,00 D
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000225CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000006CM- 009 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		698,45 D
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	180,00		878,45 D
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000007CM- 015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		887,03 D
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000046CM- 003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		4.887,03 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	4.884,03 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	4.875,45 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	4.865,00 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		180,00	4.685,00 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		685,00	4.000,00 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000046CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	0,00 D
26/07/2021	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000007CM- 016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		49,00 D
26/07/2021	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	0,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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
28/07/2021	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		149,90 D
28/07/2021	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00		191,90 D
28/07/2021	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00	149,90 D
28/07/2021	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	0,00 D
TOTAL			19.209,15	19.209,15	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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			(47.055,47) C
01/01/2021		Saldo Anterior			(47.073,29) C
		Saldo Anterior			(17,82) C
20/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000217CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50		1.499,68 D
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		205,09	1.294,59 D
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		549,84	744,75 D
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66	(222,91) C
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80	(5.714,71) C
28/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000231CM INSS	5.696,89		(17,82) C
TOTAL			7.214,39	7.214,39	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		43,03	(200,86) C
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49	(556,35) C
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.404,37	(3.960,72) C
28/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000234CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.802,89		(157,83) C
TOTAL			3.802,89	3.802,89	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/01/2021		Saldo Anterior			(170,69) C
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000167CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA		35,25	(205,94) C
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000168CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(255,94) C
21/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000223CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	43,25		(212,69) C
21/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000175CM ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		43,25	(255,94) C
28/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000233CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	85,25		(170,69) C
TOTAL			128,50	128,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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
20/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000218CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		406,32 D
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16	6,16 D
TOTAL			400,16	400,16	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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
01/01/2021		Saldo Anterior			(517,44) C
		Saldo Anterior			(517,44) C
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	(1.197,44) C
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.809,76	(3.007,20) C
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.822,11	(7.829,31) C
29/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000236CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.531,31		702,00 D
TOTAL			8.531,31	7.311,87	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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			(24.320,69) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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 01/07/2021 até 30/07/2021

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 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

3.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			430.600,96 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		479.388,97 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		483.454,64 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		486.400,23 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		491.696,87 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		500.221,09 D
TOTAL			69.620,13		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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			89.776,01 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		93.027,79 D
28/07/2021	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS	11.315,39		104.343,18 D
TOTAL			14.567,17		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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			6.512,15 D
14/07/2021	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	960,00		7.472,15 D
TOTAL			960,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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			24.220,00 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		24.820,00 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	705,00		25.525,00 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		26.525,00 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	685,00		27.210,00 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	180,00		27.390,00 D
TOTAL			3.170,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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			68.601,26 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		69.801,26 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,23		69.912,49 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		69.922,94 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000045CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		74.307,48 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		74.310,48 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000046CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		78.310,48 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		78.319,06 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		78.329,51 D
26/07/2021	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		78.378,51 D
28/07/2021	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00		78.420,51 D
28/07/2021	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		78.570,41 D
TOTAL			9.969,15		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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			(715.833,18) C
20/07/2021	CM	Receita Extra N. 000014CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	(835.138,71) C
TOTAL				119.305,53	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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			1.444.244,16 D
14/07/2021	CM	Empenho N. 000059CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	960,00		1.445.204,16 D
14/07/2021	CM	Empenho N. 000058CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	5.110,00		1.450.314,16 D
21/07/2021	CM	Empenho N. 000060CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	180,00		1.450.494,16 D
21/07/2021	CM	Empenho N. 000061CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		1.450.497,16 D
28/07/2021	CM	Empenho N. 000062CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00		1.450.539,16 D
29/07/2021	CM	Empenho N. 000066CM - IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	422,00		1.450.961,16 D
29/07/2021	CM	Empenho N. 000064CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	1.153,00		1.452.114,16 D
29/07/2021	CM	Empenho N. 000063CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	1.850,00		1.453.964,16 D
29/07/2021	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	368,50		1.454.332,66 D
TOTAL			10.088,50		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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 01/07/2021 até 30/07/2021

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 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

6.2.1.1.0.00.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(2.000,00) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.1.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(335.755,84) C
14/07/2021	CM	Empenho N. 000058CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	5.110,00		(330.645,84) C
14/07/2021	CM	Empenho N. 000059CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	960,00		(329.685,84) C
21/07/2021	CM	Empenho N. 000060CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	180,00		(329.505,84) C
21/07/2021	CM	Empenho N. 000061CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		(329.502,84) C
28/07/2021	CM	Empenho N. 000062CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00		(329.460,84) C
29/07/2021	CM	Empenho N. 000063CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	1.850,00		(327.610,84) C
29/07/2021	CM	Empenho N. 000064CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	1.153,00		(326.457,84) C
29/07/2021	CM	Empenho N. 000066CM - IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	422,00		(326.035,84) C
29/07/2021	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	368,50		(325.667,34) C
TOTAL			10.088,50		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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			(819.645,97) C
14/07/2021	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	960,00		(818.685,97) C
14/07/2021	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	5.110,00		(813.575,97) C
14/07/2021	CM	Empenho N. 000059CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		960,00	(814.535,97) C
14/07/2021	CM	Empenho N. 000058CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		5.110,00	(819.645,97) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		(816.394,19) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(815.394,19) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000045CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(811.009,65) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	705,00		(810.304,65) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		(807.359,06) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		(803.293,39) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(802.693,39) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(802.682,94) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		(753.894,93) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,23		(753.783,70) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		(748.487,06) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		(739.962,84) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(738.762,84) C
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	180,00		(738.582,84) C
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(738.572,39) C
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000046CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(734.572,39) C
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	685,00		(733.887,39) C
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		(733.884,39) C
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(733.875,81) C
21/07/2021	CM	Empenho N. 000061CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	(733.878,81) C
21/07/2021	CM	Empenho N. 000060CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		180,00	(734.058,81) C
26/07/2021	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(734.009,81) C
28/07/2021	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00		(733.967,81) C
28/07/2021	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(733.817,91) C
28/07/2021	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS	11.315,39		(722.502,52) C
28/07/2021	CM	Empenho N. 000062CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00	(722.544,52) C
29/07/2021	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		368,50	(722.913,02) C
29/07/2021	CM	Empenho N. 000066CM - IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		422,00	(723.335,02) C
29/07/2021	CM	Empenho N. 000064CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		1.153,00	(724.488,02) C
29/07/2021	CM	Empenho N. 000063CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		1.850,00	(726.338,02) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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
TOTAL			103.396,45	10.088,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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
14/07/2021	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	5.110,00		5.110,00 D
14/07/2021	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	960,00		6.070,00 D
14/07/2021	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		960,00	5.110,00 D
14/07/2021	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		5.110,00	0,00 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000004CM- 007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		4.065,67 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000045CM- 004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		8.450,21 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM- 007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,23		8.561,44 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000001CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		17.085,66 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000012CM- 007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		18.285,66 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000005CM- 009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		67.073,67 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000015CM- 007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		67.673,67 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM- 008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		70.925,45 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000003CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		76.222,09 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM- 001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	705,00		76.927,09 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM- 008 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		76.937,54 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000002CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		79.883,13 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM- 007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		80.883,13 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	80.872,68 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		111,23	80.761,45 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	80.161,45 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		705,00	79.456,45 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	78.456,45 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	77.256,45 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	74.310,86 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	71.059,08 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	66.993,41 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000045CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	62.608,87 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	57.312,23 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	48.788,01 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	0,00 D
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000007CM- 015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		8,58 D
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	180,00		188,58 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000046CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		4.188,58 D
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000225CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		4.199,03 D
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	685,00		4.884,03 D
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000224CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		4.887,03 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	4.884,03 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	4.875,45 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	4.865,00 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		180,00	4.685,00 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		685,00	4.000,00 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000046CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	0,00 D
26/07/2021	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		49,00 D
26/07/2021	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	0,00 D
28/07/2021	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS	11.315,39		11.315,39 D
28/07/2021	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		11.465,29 D
28/07/2021	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00		11.507,29 D
28/07/2021	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00	11.465,29 D
28/07/2021	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	11.315,39 D
28/07/2021	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS		11.315,39	0,00 D
TOTAL			103.396,45	103.396,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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			(624.598,19) C
14/07/2021	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM-PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		960,00	(625.558,19) C
14/07/2021	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM-PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		5.110,00	(630.668,19) C
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(630.678,64) C
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		111,23	(630.789,87) C
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(631.389,87) C
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		705,00	(632.094,87) C
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(633.094,87) C
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(634.294,87) C
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(637.240,46) C
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	(640.492,24) C
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(644.557,91) C
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000045CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(648.942,45) C
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	(654.239,09) C
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(662.763,31) C
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(711.551,32) C
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000224CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	(711.554,32) C
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(711.562,90) C
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000225CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(711.573,35) C
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM-ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		180,00	(711.753,35) C
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		685,00	(712.438,35) C
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000046CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(716.438,35) C
26/07/2021	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(716.487,35) C
28/07/2021	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00	(716.529,35) C
28/07/2021	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(716.679,25) C
28/07/2021	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS		11.315,39	(727.994,64) C
TOTAL				103.396,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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			819.645,97 D
14/07/2021	CM	Empenho N. 000058CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	5.110,00		824.755,97 D
14/07/2021	CM	Empenho N. 000059CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	960,00		825.715,97 D
14/07/2021	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM-PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		960,00	824.755,97 D
14/07/2021	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM-PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		5.110,00	819.645,97 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	819.635,52 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		111,23	819.524,29 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	818.924,29 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		705,00	818.219,29 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	817.219,29 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	816.019,29 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	813.073,70 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	809.821,92 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	805.756,25 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000045CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	801.371,71 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	796.075,07 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	787.550,85 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	738.762,84 D
21/07/2021	CM	Empenho N. 000061CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		738.765,84 D
21/07/2021	CM	Empenho N. 000060CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	180,00		738.945,84 D
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000224CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	738.942,84 D
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	738.934,26 D
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000225CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	738.923,81 D
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM-ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		180,00	738.743,81 D
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		685,00	738.058,81 D
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000046CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	734.058,81 D
26/07/2021	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	734.009,81 D
28/07/2021	CM	Empenho N. 000062CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00		734.051,81 D
28/07/2021	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00	734.009,81 D
28/07/2021	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	733.859,91 D
28/07/2021	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS		11.315,39	722.544,52 D
29/07/2021	CM	Empenho N. 000063CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	1.850,00		724.394,52 D
29/07/2021	CM	Empenho N. 000066CM - IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	422,00		724.816,52 D
29/07/2021	CM	Empenho N. 000064CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	1.153,00		725.969,52 D
29/07/2021	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	368,50		726.338,02 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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
TOTAL			10.088,50	103.396,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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			(819.645,97) C
14/07/2021	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	5.110,00		(814.535,97) C
14/07/2021	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	960,00		(813.575,97) C
14/07/2021	CM	Empenho N. 000059CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		960,00	(814.535,97) C
14/07/2021	CM	Empenho N. 000058CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		5.110,00	(819.645,97) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		(815.580,30) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		(807.056,08) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(807.045,63) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		(758.257,62) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		(755.005,84) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000045CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(750.621,30) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		(745.324,66) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(744.124,66) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(743.524,66) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		(740.579,07) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	705,00		(739.874,07) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,23		(739.762,84) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(738.762,84) C
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	685,00		(738.077,84) C
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(738.069,26) C
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(738.058,81) C
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000046CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(734.058,81) C
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	180,00		(733.878,81) C
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		(733.875,81) C
21/07/2021	CM	Empenho N. 000061CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	(733.878,81) C
21/07/2021	CM	Empenho N. 000060CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		180,00	(734.058,81) C
26/07/2021	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(734.009,81) C
28/07/2021	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS	11.315,39		(722.694,42) C
28/07/2021	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(722.544,52) C
28/07/2021	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00		(722.502,52) C
28/07/2021	CM	Empenho N. 000062CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00	(722.544,52) C
29/07/2021	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		368,50	(722.913,02) C
29/07/2021	CM	Empenho N. 000066CM - IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		422,00	(723.335,02) C
29/07/2021	CM	Empenho N. 000064CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		1.153,00	(724.488,02) C
29/07/2021	CM	Empenho N. 000063CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		1.850,00	(726.338,02) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.06.00.00.00 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
TOTAL			103.396,45	10.088,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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
14/07/2021	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	5.110,00		5.110,00 D
14/07/2021	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	960,00		6.070,00 D
14/07/2021	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		960,00	5.110,00 D
14/07/2021	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		5.110,00	0,00 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM- 007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		1.000,00 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM- 001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	705,00		1.705,00 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000001CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		10.229,22 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM- 007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,23		10.340,45 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000004CM- 007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		14.406,12 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000012CM- 007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		15.606,12 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM- 008 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		15.616,57 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000045CM- 004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		20.001,11 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000015CM- 007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		20.601,11 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000002CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		23.546,70 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000003CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		28.843,34 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM- 008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		32.095,12 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000005CM- 009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		80.883,13 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	80.872,68 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		111,23	80.761,45 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	80.161,45 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		705,00	79.456,45 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	78.456,45 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	77.256,45 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	74.310,86 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	71.059,08 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	66.993,41 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000045CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	62.608,87 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	57.312,23 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	48.788,01 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	0,00 D
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	180,00		180,00 D
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000046CM- 003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		4.180,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		4.188,58 D
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000224CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		4.191,58 D
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000225CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		4.202,03 D
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002 ANTONIO CARLOS ELIAS DÓMINGOS	685,00		4.887,03 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	4.884,03 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	4.875,45 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	4.865,00 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DÓMINGOS		180,00	4.685,00 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002 ANTONIO CARLOS ELIAS DÓMINGOS		685,00	4.000,00 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000046CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	0,00 D
26/07/2021	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		49,00 D
26/07/2021	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	0,00 D
28/07/2021	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		149,90 D
28/07/2021	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00		191,90 D
28/07/2021	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS	11.315,39		11.507,29 D
28/07/2021	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00	11.465,29 D
28/07/2021	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	11.315,39 D
28/07/2021	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS		11.315,39	0,00 D
TOTAL			103.396,45	103.396,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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			(430.600,96) C
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(433.546,55) C
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(437.612,22) C
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	(442.908,86) C
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(451.433,08) C
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(500.221,09) C
TOTAL					69.620,13



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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			(819.645,97) C
14/07/2021	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	960,00		(818.685,97) C
14/07/2021	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	5.110,00		(813.575,97) C
14/07/2021	CM	Empenho N. 000059CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		960,00	(814.535,97) C
14/07/2021	CM	Empenho N. 000058CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		5.110,00	(819.645,97) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	705,00		(818.940,97) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		(810.416,75) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		(807.471,16) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		(804.219,38) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(803.219,38) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(803.208,93) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(802.008,93) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,23		(801.897,70) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000045CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(797.513,16) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		(793.447,49) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(792.847,49) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		(787.550,85) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		(738.762,84) C
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(738.752,39) C
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000046CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(734.752,39) C
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	685,00		(734.067,39) C
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	180,00		(733.887,39) C
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(733.878,81) C
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		(733.875,81) C
21/07/2021	CM	Empenho N. 000061CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	(733.878,81) C
21/07/2021	CM	Empenho N. 000060CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		180,00	(734.058,81) C
26/07/2021	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(734.009,81) C
28/07/2021	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS	11.315,39		(722.694,42) C
28/07/2021	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(722.544,52) C
28/07/2021	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00		(722.502,52) C
28/07/2021	CM	Empenho N. 000062CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00	(722.544,52) C
29/07/2021	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		368,50	(722.913,02) C
29/07/2021	CM	Empenho N. 000066CM - IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		422,00	(723.335,02) C
29/07/2021	CM	Empenho N. 000064CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		1.153,00	(724.488,02) C
29/07/2021	CM	Empenho N. 000063CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		1.850,00	(726.338,02) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
TOTAL			103.396,45	10.088,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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			(624.598,19) C
14/07/2021	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		960,00	(625.558,19) C
14/07/2021	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		5.110,00	(630.668,19) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(630.678,64) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		111,23	(630.789,87) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(631.389,87) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		705,00	(632.094,87) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(633.094,87) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(634.294,87) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(637.240,46) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	(640.492,24) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(644.557,91) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000045CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(648.942,45) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	(654.239,09) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(662.763,31) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(711.551,32) C
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	(711.554,32) C
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(711.562,90) C
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(711.573,35) C
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		180,00	(711.753,35) C
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		685,00	(712.438,35) C
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000046CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(716.438,35) C
26/07/2021	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(716.487,35) C
28/07/2021	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00	(716.529,35) C
28/07/2021	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(716.679,25) C
28/07/2021	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS		11.315,39	(727.994,64) C

TOTAL

103.396,45



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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			715.833,18 D
20/07/2021	CM	Receita Extra N. 000014CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		835.138,71 D
TOTAL			119.305,53		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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			189.109,42 D
14/07/2021	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	960,00		190.069,42 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,23		190.180,65 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		190.191,10 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000045CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		194.575,64 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		195.775,64 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		196.375,64 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		197.375,64 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		200.627,42 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	705,00		201.332,42 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		201.342,87 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		201.351,45 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	685,00		202.036,45 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	180,00		202.216,45 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000046CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		206.216,45 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		206.219,45 D
26/07/2021	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		206.268,45 D
28/07/2021	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00		206.310,45 D
28/07/2021	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		206.460,35 D
28/07/2021	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS	11.315,39		217.775,74 D
TOTAL			28.666,32		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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			435.488,77 D
14/07/2021	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	5.110,00		440.598,77 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		444.664,44 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		493.452,45 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		501.976,67 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		504.922,26 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		510.218,90 D
TOTAL			74.730,13		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

7.9.2.0.0.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.146.634,95 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		1.150.700,62 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		1.199.488,63 D
20/07/2021	CM	Receita Extra N. 000014CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		1.318.794,16 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		1.321.739,75 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		1.330.263,97 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		1.335.560,61 D
TOTAL			188.925,66		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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			99.333,41 D
14/07/2021	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	960,00		100.293,41 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	705,00		100.998,41 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		101.598,41 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,23		101.709,64 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		101.720,09 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000045CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		106.104,63 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		107.304,63 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		108.304,63 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		108.307,63 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	180,00		108.487,63 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000046CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		112.487,63 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	685,00		113.172,63 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		113.181,21 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		113.191,66 D
26/07/2021	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		113.240,66 D
28/07/2021	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00		113.282,66 D
28/07/2021	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		113.432,56 D

TOTAL

14.099,15



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(99.333,41) C
14/07/2021	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		960,00	(100.293,41) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(100.303,86) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		111,23	(100.415,09) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(101.015,09) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		705,00	(101.720,09) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(102.720,09) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(103.920,09) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000045CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(108.304,63) C
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	(108.307,63) C
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(108.316,21) C
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(108.326,66) C
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		180,00	(108.506,66) C
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		685,00	(109.191,66) C
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000046CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(113.191,66) C
26/07/2021	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(113.240,66) C
28/07/2021	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00	(113.282,66) C
28/07/2021	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(113.432,56) C

TOTAL

14.099,15



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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			832.170,25 D
14/07/2021	CM	Empenho N. 000058CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	5.110,00		837.280,25 D
14/07/2021	CM	Empenho N. 000059CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	960,00		838.240,25 D
20/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000217CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50		839.757,75 D
20/07/2021	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	67.000,00		906.757,75 D
20/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000218CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		907.157,91 D
20/07/2021	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		67.000,00	840.157,91 D
20/07/2021	CM	Receita Extra N. 000014CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	720.852,38 D
21/07/2021	CM	Empenho N. 000061CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		720.855,38 D
21/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000223CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	43,25		720.898,63 D
21/07/2021	CM	Empenho N. 000060CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	180,00		721.078,63 D
28/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000231CM INSS	5.696,89		726.775,52 D
28/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000234CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.802,89		730.578,41 D
28/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000233CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	85,25		730.663,66 D
28/07/2021	CM	Empenho N. 000062CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00		730.705,66 D
29/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000236CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.531,31		739.236,97 D
29/07/2021	CM	Empenho N. 000063CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	1.850,00		741.086,97 D
29/07/2021	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	368,50		741.455,47 D
29/07/2021	CM	Empenho N. 000066CM - IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	422,00		741.877,47 D
29/07/2021	CM	Empenho N. 000064CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	1.153,00		743.030,47 D
TOTAL			97.165,75	186.305,53	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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			(819.645,97) C
14/07/2021	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	960,00		(818.685,97) C
14/07/2021	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	5.110,00		(813.575,97) C
14/07/2021	CM	Empenho N. 000059CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		960,00	(814.535,97) C
14/07/2021	CM	Empenho N. 000058CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		5.110,00	(819.645,97) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	705,00		(818.940,97) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		(815.995,38) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		(812.743,60) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		(804.219,38) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		(755.431,37) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(754.231,37) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000045CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(749.846,83) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		(745.781,16) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(745.770,71) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		(740.474,07) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(739.874,07) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(738.874,07) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,23		(738.762,84) C
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(738.754,26) C
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000046CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(734.754,26) C
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	180,00		(734.574,26) C
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	685,00		(733.889,26) C
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		(733.886,26) C
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(733.875,81) C
21/07/2021	CM	Empenho N. 000061CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	(733.878,81) C
21/07/2021	CM	Empenho N. 000060CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		180,00	(734.058,81) C
26/07/2021	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(734.009,81) C
28/07/2021	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS	11.315,39		(722.694,42) C
28/07/2021	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00		(722.652,42) C
28/07/2021	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(722.502,52) C
28/07/2021	CM	Empenho N. 000062CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00	(722.544,52) C
29/07/2021	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		368,50	(722.913,02) C
29/07/2021	CM	Empenho N. 000066CM - IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		422,00	(723.335,02) C
29/07/2021	CM	Empenho N. 000064CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		1.153,00	(724.488,02) C
29/07/2021	CM	Empenho N. 000063CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		1.850,00	(726.338,02) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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
TOTAL			103.396,45	10.088,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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			103.558,46 D
14/07/2021	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	960,00		104.518,46 D
14/07/2021	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	5.110,00		109.628,46 D
14/07/2021	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		960,00	108.668,46 D
14/07/2021	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		5.110,00	103.558,46 D
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	355,49		103.913,95 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM- 008 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		103.924,40 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000001CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		112.448,62 D
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.404,37		115.852,99 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000003CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		121.149,63 D
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.809,76		122.959,39 D
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000168CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		123.009,39 D
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.822,11		127.831,50 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000045CM- 004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		132.216,04 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM- 001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	705,00		132.921,04 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000012CM- 007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		134.121,04 D
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16		134.521,20 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000004CM- 007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		138.586,87 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000002CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		141.532,46 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM- 008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		144.784,24 D
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	43,03		144.827,27 D
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.491,80		150.319,07 D
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000167CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	35,25		150.354,32 D
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	549,84		150.904,16 D
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	967,66		151.871,82 D
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		152.551,82 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000005CM- 009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		201.339,83 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM- 007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,23		201.451,06 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000015CM- 007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		202.051,06 D
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09		202.256,15 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM- 007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		203.256,15 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	203.245,70 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		111,23	203.134,47 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	202.534,47 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		705,00	201.829,47 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	200.829,47 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	199.629,47 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	196.683,88 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	193.432,10 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	189.366,43 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000045CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	184.981,89 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	179.685,25 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	171.161,03 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	122.373,02 D
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM-ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	180,00		122.553,02 D
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000225CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		122.563,47 D
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000046CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		126.563,47 D
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	685,00		127.248,47 D
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		127.257,05 D
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000224CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		127.260,05 D
21/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000175CM ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	43,25		127.303,30 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	127.300,30 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	127.291,72 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	127.281,27 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		180,00	127.101,27 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		685,00	126.416,27 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000046CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	122.416,27 D
26/07/2021	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		122.465,27 D
26/07/2021	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	122.416,27 D
28/07/2021	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS	11.315,39		133.731,66 D
28/07/2021	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		133.881,56 D
28/07/2021	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00		133.923,56 D
28/07/2021	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00	133.881,56 D
28/07/2021	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	133.731,66 D
28/07/2021	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS		11.315,39	122.416,27 D
TOTAL			122.254,26	103.396,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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			(728.357,46) C
14/07/2021	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM-PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		960,00	(729.317,46) C
14/07/2021	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM-PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		5.110,00	(734.427,46) C
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(734.437,91) C
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000167CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		35,25	(734.473,16) C
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		43,03	(734.516,19) C
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000168CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(734.566,19) C
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		111,23	(734.677,42) C
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09	(734.882,51) C
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49	(735.238,00) C
20/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000218CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	(735.638,16) C
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16	(736.038,32) C
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		549,84	(736.588,16) C
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(737.188,16) C
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	(737.868,16) C
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		705,00	(738.573,16) C
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66	(739.540,82) C
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(740.540,82) C
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(741.740,82) C
20/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000217CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50	(743.258,32) C
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.809,76	(745.068,08) C
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(748.013,67) C
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	(751.265,45) C
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.404,37	(754.669,82) C
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(758.735,49) C
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000045CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(763.120,03) C
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.822,11	(767.942,14) C
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	(773.238,78) C
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80	(778.730,58) C
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(787.254,80) C
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(836.042,81) C
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000224CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	(836.045,81) C
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(836.054,39) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000225CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(836.064,84) C
21/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000175CM ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		43,25	(836.108,09) C
21/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000223CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		43,25	(836.151,34) C
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM-ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		180,00	(836.331,34) C
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		685,00	(837.016,34) C
21/07/2021	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000046CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(841.016,34) C
26/07/2021	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(841.065,34) C
28/07/2021	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00	(841.107,34) C
28/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000233CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		85,25	(841.192,59) C
28/07/2021	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(841.342,49) C
28/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000234CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.802,89	(845.145,38) C
28/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000231CM INSS		5.696,89	(850.842,27) C
28/07/2021	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS		11.315,39	(862.157,66) C
29/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000236CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.531,31	(870.688,97) C
TOTAL				142.331,51	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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)
14/07/2021	CM	Empenho N. 000059CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	960,00		(1.779.040,00)
14/07/2021	CM	Empenho N. 000058CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	5.110,00		(1.773.930,00)
14/07/2021	CM	Empenho N. 000059CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		960,00	(1.774.890,00)
14/07/2021	CM	Empenho N. 000058CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		5.110,00	(1.780.000,00)
20/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000217CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50		(1.778.482,50)
20/07/2021	CM	Receita Extra N. 000014CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		(1.659.176,97)
20/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000218CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16	400,16	(1.659.176,97)
20/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000217CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50	(1.660.694,47)
20/07/2021	CM	Receita Extra N. 000014CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	(1.780.000,00)
21/07/2021	CM	Empenho N. 000061CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		(1.779.997,00)
21/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000223CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	43,25		(1.779.953,75)
21/07/2021	CM	Empenho N. 000060CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	180,00		(1.779.773,75)
21/07/2021	CM	Empenho N. 000061CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	(1.779.776,75)
21/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000223CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		43,25	(1.779.820,00)
21/07/2021	CM	Empenho N. 000060CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		180,00	(1.780.000,00)
28/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000231CM INSS	5.696,89		(1.774.303,11)
28/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000233CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	85,25		(1.774.217,86)
28/07/2021	CM	Empenho N. 000062CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00		(1.774.175,86)
28/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000234CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.802,89		(1.770.372,97)
28/07/2021	CM	Empenho N. 000062CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00	(1.770.414,97)
28/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000233CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		85,25	(1.770.500,22)
28/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000234CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.802,89	(1.774.303,11)
28/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000231CM INSS		5.696,89	(1.780.000,00)
29/07/2021	CM	Empenho N. 000063CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	1.850,00		(1.778.150,00)
29/07/2021	CM	Empenho N. 000066CM - IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	422,00		(1.777.728,00)
29/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000236CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.531,31		(1.769.196,69)
29/07/2021	CM	Empenho N. 000064CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	1.153,00		(1.768.043,69)
29/07/2021	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	368,50	368,50	(1.768.043,69)
29/07/2021	CM	Empenho N. 000066CM - IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		422,00	(1.768.465,69)
29/07/2021	CM	Empenho N. 000064CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		1.153,00	(1.769.618,69)
29/07/2021	CM	Empenho N. 000063CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		1.850,00	(1.771.468,69)
29/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000236CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.531,31	(1.780.000,00)
TOTAL			149.471,28	149.471,28	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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			337.779,70 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		341.845,37 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		350.369,59 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		353.315,18 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		402.103,19 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		407.399,83 D
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		410.651,61 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	410.641,16 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		111,23	410.529,93 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	409.929,93 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		705,00	409.224,93 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	408.224,93 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	407.024,93 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	403.773,15 D
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000045CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	399.388,61 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	399.385,61 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	399.377,03 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	399.366,58 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		180,00	399.186,58 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		685,00	398.501,58 D
21/07/2021	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000046CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	394.501,58 D
26/07/2021	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	394.452,58 D
28/07/2021	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS	11.315,39		405.767,97 D
28/07/2021	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00	405.725,97 D
28/07/2021	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	405.576,07 D
28/07/2021	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS		11.315,39	394.260,68 D
TOTAL			84.187,30	27.706,32	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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			(4.887,81) C
14/07/2021	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		5.110,00	(9.997,81) C
TOTAL				5.110,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(89.776,01) C
20/07/2021	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	(93.027,79) C
28/07/2021	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS		11.315,39	(104.343,18) C
TOTAL				14.567,17	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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			(427.856,75) C
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	43,03		(427.813,72) C
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.822,11		(422.991,61) C
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000168CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(422.941,61) C
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.229,84		(421.711,77) C
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000167CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA	35,25		(421.676,52) C
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.809,76		(419.866,76) C
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09		(419.661,67) C
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	355,49		(419.306,18) C
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	967,66		(418.338,52) C
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.296,33		(409.042,19) C
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		43,03	(409.085,22) C
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09	(409.290,31) C
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.585,33	(410.875,64) C
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.777,42	(413.653,06) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(416.598,65) C
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.404,37	(420.003,02) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(424.068,69) C
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.822,11	(428.890,80) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	(434.187,44) C
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80	(439.679,24) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(448.203,46) C
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(496.991,47) C
21/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000175CM ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	43,25		(496.948,22) C
TOTAL			18.857,81	87.949,28	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

8.9.4.0.0.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.153.147,10)
14/07/2021	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		960,00	(1.154.107,10)
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	905,33		(1.153.201,77)
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	967,66		(1.152.234,11)
20/07/2021	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	67.000,00		(1.085.234,11)
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.491,80		(1.079.742,31)
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	43,03		(1.079.699,28)
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000167CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA	35,25		(1.079.664,03)
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09		(1.079.458,94)
20/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000218CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		(1.079.058,78)
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.404,37		(1.075.654,41)
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000168CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(1.075.604,41)
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.822,11		(1.070.782,30)
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.809,76		(1.068.972,54)
20/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000217CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50		(1.067.455,04)
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		(1.066.775,04)
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16		(1.066.374,88)
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000167CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA		35,25	(1.066.410,13)
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		43,03	(1.066.453,16)
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000168CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(1.066.503,16)
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09	(1.066.708,25)
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49	(1.067.063,74)
20/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000218CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	(1.067.463,90)
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16	(1.067.864,06)
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.229,84	(1.069.093,90)
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66	(1.070.061,56)
20/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000217CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50	(1.071.579,06)
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.809,76	(1.073.388,82)
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(1.076.334,41)
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.404,37	(1.079.738,78)
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(1.083.804,45)
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.822,11	(1.088.626,56)
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	(1.093.923,20)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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
20/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80	(1.099.415,00)
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(1.107.939,22)
20/07/2021	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(1.156.727,23)
20/07/2021	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		67.000,00	(1.223.727,23)
20/07/2021	CM	Receita Extra N. 000014CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	(1.343.032,76)
21/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000223CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	43,25		(1.342.989,51)
21/07/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000175CM ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	43,25	43,25	(1.342.989,51)
21/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000223CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		43,25	(1.343.032,76)
28/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000231CM INSS	5.696,89		(1.337.335,87)
28/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000234CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.802,89		(1.333.532,98)
28/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000233CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	85,25	85,25	(1.333.532,98)
28/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000234CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.802,89	(1.337.335,87)
28/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000231CM INSS		5.696,89	(1.343.032,76)
29/07/2021	CM	Pagamento DEO N. 000236CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.531,31	8.531,31	(1.343.032,76)
TOTAL			105.935,06	295.820,72	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 14/07/2021					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	5.110,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	5.110,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		5.110,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	5.110,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		5.110,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		5.110,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	5.110,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		5.110,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		5.110,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	5.110,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	960,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	960,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		960,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	960,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		960,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		960,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	960,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		960,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		960,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	960,00	
BENS MÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.1.1.99.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	5.110,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		5.110,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- PALOMA	5.110,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 14/07/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	MACHAINE DE ARRUDA - ME Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- PALOMA		5.110,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	MACHAINE DE ARRUDA - ME Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- PALOMA	5.110,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	MACHAINE DE ARRUDA - ME Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- PALOMA		5.110,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	MACHAINE DE ARRUDA - ME Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- PALOMA	5.110,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	MACHAINE DE ARRUDA - ME Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- PALOMA		5.110,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	MACHAINE DE ARRUDA - ME Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- PALOMA	5.110,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	MACHAINE DE ARRUDA - ME Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- PALOMA	5.110,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	MACHAINE DE ARRUDA - ME Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- PALOMA		5.110,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	MACHAINE DE ARRUDA - ME Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- PALOMA		5.110,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	MACHAINE DE ARRUDA - ME Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- PALOMA		960,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	MACHAINE DE ARRUDA - ME Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- PALOMA	960,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	MACHAINE DE ARRUDA - ME Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- PALOMA	960,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	MACHAINE DE ARRUDA - ME Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- PALOMA		960,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	MACHAINE DE ARRUDA - ME Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- PALOMA	960,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	MACHAINE DE ARRUDA - ME Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- PALOMA		960,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	MACHAINE DE ARRUDA - ME Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- PALOMA	960,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	MACHAINE DE ARRUDA - ME Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- PALOMA		960,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	MACHAINE DE ARRUDA - ME Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- PALOMA	960,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	MACHAINE DE ARRUDA - ME Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- PALOMA	960,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	MACHAINE DE ARRUDA - ME Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- PALOMA		960,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	MACHAINE DE ARRUDA - ME Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- PALOMA	960,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	MACHAINE DE ARRUDA - ME Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- PALOMA		960,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 14/07/2021					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		960,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		5.110,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	5.110,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	5.110,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		5.110,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		5.110,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	5.110,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	5.110,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		5.110,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		960,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	960,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	960,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		960,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		960,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	960,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	960,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		960,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000014CM 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. 000014CM 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. 000014CM 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. 000014CM 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. 000014CM 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. 000014CM 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. 000014CM 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. 000014CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	67.000,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		67.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	67.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		67.000,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	67.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		67.000,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000001CM-008 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. 000161CM Empenho N. 000001CM-008 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. 000161CM Empenho N. 000001CM-008 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. 000161CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000001CM-008	8.524,22	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2021					
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidiação N. 000161CM Empenho N. 000001CM-008	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. 000161CM Empenho N. 000001CM-008	8.524,22	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidiação N. 000161CM Empenho N. 000001CM-008		8.524,22
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidiação N. 000161CM Empenho N. 000001CM-008		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. 000161CM Empenho N. 000001CM-008		8.524,22
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidiação N. 000162CM Empenho N. 000002CM-008		2.945,59
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000162CM Empenho N. 000002CM-008	2.945,59	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000162CM Empenho N. 000002CM-008	2.945,59	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000162CM Empenho N. 000002CM-008		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. 000162CM Empenho N. 000002CM-008	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. 000162CM Empenho N. 000002CM-008		2.945,59
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000162CM Empenho N. 000002CM-008	2.945,59	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000162CM Empenho N. 000002CM-008		2.945,59
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000162CM Empenho N. 000002CM-008	2.945,59	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000162CM Empenho N. 000002CM-008	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. 000162CM Empenho N. 000002CM-008	2.945,59	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000162CM Empenho N. 000002CM-008		2.945,59
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000162CM Empenho N. 000002CM-008		2.945,59
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000162CM		2.945,59



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2021					
AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF			Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 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. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 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. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 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. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 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. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 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. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 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. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 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. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 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. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 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. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 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. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 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. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO -	4.065,67	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 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. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 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. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 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. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 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. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 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. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 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. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 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. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 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. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 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. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 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. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 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. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2021					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 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. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 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. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 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. 000166CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RÉSTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2021					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		705,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	705,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	705,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		705,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	705,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		705,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	705,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		705,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	705,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	705,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		705,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	705,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		705,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		705,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2021					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM-007 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. 000168CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		111,23
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,23	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,23	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		111,23
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,23	
EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		111,23
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,23	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		111,23
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,23	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,23	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		111,23
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,23	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		111,23
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		111,23
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000045CM-004 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. 000170CM Empenho N. 000045CM-004 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. 000170CM Empenho N. 000045CM-004 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. 000170CM Empenho N. 000045CM-004 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. 000170CM Empenho N. 000045CM-004 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. 000170CM Empenho N. 000045CM-004 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. 000170CM Empenho N. 000045CM-004 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. 000170CM Empenho N. 000045CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000045CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000045CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000045CM-004 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. 000170CM Empenho N. 000045CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2021					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000045CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000045CM-004 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. 000171CM Empenho N. 000012CM-007 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. 000171CM Empenho N. 000012CM-007 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. 000171CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000012CM-007 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. 000171CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000012CM-007 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. 000171CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000012CM-007 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. 000171CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2021					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000015CM-007 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. 000172CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	
EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2021					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000001CM-008 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. 000204CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000001CM-008 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. 000204CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000001CM-008 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. 000204CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000001CM-008 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. 000204CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000002CM-008 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. 000205CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000002CM-008 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. 000205CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.945,59	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000002CM-008 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. 000205CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000002CM-008 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. 000205CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000002CM-008 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. 000205CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 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. 000206CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 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. 000206CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 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. 000206CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 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. 000206CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 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. 000206CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2021					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 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. 000206CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 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. 000207CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 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. 000207CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 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. 000207CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 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. 000207CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 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. 000207CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2021					
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 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. 000208CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 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. 000208CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 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. 000208CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000209CM	10,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000209CM		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000210CM		705,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000210CM	705,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000210CM	705,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000210CM		705,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000210CM		705,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000210CM	705,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000210CM	705,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000051CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000210CM		705,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000211CM		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000211CM	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000211CM	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000211CM		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000211CM		1.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	SILVA Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000014CM-007 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		111,23
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,23	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,23	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		111,23
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		111,23
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,23	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,23	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		111,23
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000045CM-004 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. 000213CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000045CM-004 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. 000213CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000045CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000045CM-004 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. 000213CM Liquidação N. 000170CM		4.384,54



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000045CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000170CM	4.384,54	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000045CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000170CM	4.384,54	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000045CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000170CM		4.384,54
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000171CM		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000171CM	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000171CM	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000171CM		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000171CM		1.200,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000171CM	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000171CM	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM-007 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000171CM		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000172CM		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000172CM	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000172CM	600,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000015CM-007 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. 000215CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000015CM-007 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. 000215CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000008CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000217CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000217CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000217CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000217CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000217CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000217CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000217CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000217CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000218CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000218CM 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. 000218CM 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. 000218CM 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. 000218CM 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. 000218CM 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. 000218CM 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. 000218CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	43,03	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	967,66	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM 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. 000204CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		43,03



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2021					
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM 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. 000204CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	967,66	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM 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. 000204CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	43,03	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		43,03
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM 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. 000204CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	43,03	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		43,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM 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. 000204CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	967,66	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM 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. 000204CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		43,03
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM 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. 000204CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	967,66	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.809,76	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2021					
FINS DA LRF			000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000161CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	43,03	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000162CM 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. 000205CM Liquidação N. 000162CM 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. 000205CM Liquidação N. 000162CM 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. 000205CM Liquidação N. 000162CM 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. 000205CM Liquidação N. 000162CM 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. 000205CM Liquidação N. 000162CM 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. 000205CM Liquidação N. 000162CM 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. 000205CM Liquidação N. 000162CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	549,84	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	355,49	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		549,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2021					
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM 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. 000206CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	355,49	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM 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. 000206CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	549,84	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		549,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM 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. 000206CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	549,84	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM 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. 000206CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		549,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	355,49	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2021					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	355,49	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	549,84	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		549,84
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000163CM 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. 000206CM Liquidação N. 000163CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.822,11	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.404,37	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM 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. 000208CM Liquidação N. 000165CM 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. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.404,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.822,11
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.491,80	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM 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. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.822,11	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM 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. 000208CM Liquidação N. 000165CM 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. 000208CM Liquidação N. 000165CM 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. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.822,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM 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. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.822,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.822,11	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM 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. 000208CM Liquidação N. 000165CM 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. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM 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. 000208CM Liquidação N. 000165CM 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. 000208CM Liquidação N. 000165CM 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. 000208CM Liquidação N. 000165CM 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. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.822,11
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.822,11	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000165CM 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. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.822,11	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2021					
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. 000208CM Liquidação N. 000165CM 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. 000208CM Liquidação N. 000165CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.491,80	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000167CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	35,25	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000167CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		35,25
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000167CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	35,25	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000167CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		35,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000167CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	35,25	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000167CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		35,25
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000167CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	35,25	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000168CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000168CM 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. 000211CM Liquidação N. 000168CM 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. 000211CM Liquidação N. 000168CM 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. 000211CM Liquidação N. 000168CM 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. 000211CM Liquidação N. 000168CM 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. 000211CM Liquidação N. 000168CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/07/2021					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	180,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	180,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		180,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	180,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		180,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	180,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		180,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000046CM-003 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. 000174CM Empenho N. 000046CM-003 LUCICLAUDIO GOIS	4.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/07/2021					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000046CM-003 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. 000174CM Empenho N. 000046CM-003 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. 000174CM Empenho N. 000046CM-003 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. 000174CM Empenho N. 000046CM-003 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. 000174CM Empenho N. 000046CM-003 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. 000174CM Empenho N. 000046CM-003 LUCICLAUDIO GOIS		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000046CM-003 LUCICLAUDIO GOIS	4.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000046CM-003 LUCICLAUDIO GOIS	4.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000046CM-003 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. 000174CM Empenho N. 000046CM-003 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. 000174CM Empenho N. 000046CM-003 LUCICLAUDIO GOIS		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000046CM-003 LUCICLAUDIO GOIS		4.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002		685,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002	685,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/07/2021					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	685,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		685,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	685,00	
EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		685,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	685,00	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		685,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	685,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	685,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		685,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	685,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		685,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002 ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		685,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		180,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		180,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	180,00	
EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM-		180,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/07/2021					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	180,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		180,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	180,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	180,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		180,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	180,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		180,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		180,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/07/2021					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 00006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 00006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 00006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 00006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 00006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 00006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 00006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 00006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 00006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 00006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 00006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 00006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 00006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 00006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 00007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 00007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/07/2021					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000007CM-015 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. 000179CM Empenho N. 000007CM-015 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. 000179CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000007CM-015 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. 000179CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000046CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000046CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000046CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000046CM-003 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. 000219CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000046CM-003 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. 000219CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000046CM-003	4.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/07/2021					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000046CM-003	4.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000046CM-003		4.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002		685,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002	685,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002	685,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002		685,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002		685,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002	685,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002	685,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000021CM-002		685,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM-		180,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM-	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM-	180,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/07/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		180,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	180,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	180,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000060CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		180,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000224CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000224CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000224CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000224CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000224CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000224CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000224CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000224CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000061CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000225CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000225CM Liquidação N. 000178CM	10,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/07/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000225CM Liquidação N. 000178CM	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000225CM Liquidação N. 000178CM		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000225CM Liquidação N. 000178CM		10,45
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000225CM Liquidação N. 000178CM	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000225CM Liquidação N. 000178CM	10,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000225CM Liquidação N. 000178CM		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000179CM		8,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000179CM	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000179CM	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000179CM		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000179CM		8,58
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000179CM	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000179CM	8,58	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000179CM		8,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000223CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		43,25
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000223CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	43,25	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000223CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	43,25	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000223CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		43,25



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/07/2021					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000223CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	43,25	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000223CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		43,25
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000223CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	43,25	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000223CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		43,25
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000175CM ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	43,25	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000175CM ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		43,25
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000175CM ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	43,25	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000175CM ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		43,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000175CM ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	43,25	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000175CM ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	43,25	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000175CM ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		43,25



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/07/2021					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000007CM-016 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. 000180CM Empenho N. 000007CM-016 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. 000180CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000007CM-016 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. 000227CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000007CM-016 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. 000227CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000007CM-016	49,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/07/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 28/07/2021					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA	149,90	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 28/07/2021					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	E INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS		11.315,39
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS	11.315,39	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS	11.315,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS		11.315,39
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS	11.315,39	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS		11.315,39
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS	11.315,39	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS		11.315,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS	11.315,39	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS	11.315,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS		11.315,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS		11.315,39
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 28/07/2021					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000013CM-007 E. M.		149,90



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 28/07/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS		11.315,39
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS	11.315,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS	11.315,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS		11.315,39
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS		11.315,39
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS	11.315,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS	11.315,39	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS		11.315,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS	11.315,39	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000009CM-007 INSS		11.315,39
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		42,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	42,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000062CM-		42,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 28/07/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000231CM INSS		5.696,89
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000231CM INSS	5.696,89	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000231CM INSS	5.696,89	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000231CM INSS		5.696,89
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000231CM INSS		5.696,89
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000231CM INSS	5.696,89	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000231CM INSS	5.696,89	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000231CM INSS		5.696,89
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000233CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		85,25
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000233CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	85,25	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000233CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	85,25	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000233CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		85,25
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000233CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	85,25	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000233CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		85,25
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000233CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		85,25
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000233CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	85,25	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000234CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.802,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000234CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.802,89	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000234CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.802,89	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000234CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.802,89
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000234CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.802,89
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000234CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.802,89	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000234CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.802,89	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 28/07/2021 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000234CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.802,89



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 29/07/2021					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	1.850,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	1.850,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		1.850,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	1.850,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		1.850,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		1.850,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	1.850,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		1.850,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		1.850,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	1.850,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	1.153,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	1.153,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		1.153,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	1.153,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		1.153,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		1.153,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	1.153,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		1.153,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		1.153,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	1.153,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	368,50	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	368,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		368,50
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	368,50	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		368,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		368,50
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	368,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		368,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 29/07/2021					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		368,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	368,50	
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	422,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	422,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		422,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	422,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		422,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		422,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	422,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		422,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	422,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		422,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000236CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.531,31
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000236CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.531,31	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000236CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.531,31	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000236CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.531,31
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000236CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.531,31
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000236CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.531,31	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000236CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.531,31
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000236CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.531,31	
TOTAL				2.086.275,94	2.085.747,28