

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

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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			109.935,29 D
01/09/2021	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		990,09	108.945,20 D
06/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM JOHN LENO SILVA FREITAS	68,57		109.013,77 D
06/09/2021	CM	Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM-JOHN LENO SILVA FREITAS		1.371,45	107.642,32 D
08/09/2021	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	75.000,00		182.642,32 D
08/09/2021	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	182.639,32 D
08/09/2021	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	182.628,87 D
08/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000296CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		68,57	182.560,30 D
08/09/2021	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		75.000,00	107.560,30 D
09/09/2021	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00	106.160,30 D
09/09/2021	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	104.760,30 D
09/09/2021	CM	Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00	103.360,30 D
09/09/2021	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	101.590,30 D
16/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM JOHN LENO SILVA FREITAS	9,00		101.599,30 D
16/09/2021	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	101.596,30 D
16/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		9,00	101.587,30 D
16/09/2021	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,25	101.481,05 D
16/09/2021	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM-JOHN LENO SILVA FREITAS		180,00	101.301,05 D
16/09/2021	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM-JOSE LUCIANO BEZERRA		350,00	100.951,05 D
16/09/2021	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	100.351,05 D
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09		100.556,14 D
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	355,49		100.911,63 D
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	14.155,26		115.066,89 D
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		116.286,33 D
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.229,84		117.516,17 D
20/09/2021	CM	Receita Extra N. 000016CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		236.821,70 D
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.024,08		239.845,78 D
20/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000316CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	239.445,62 D
20/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000315CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50	237.928,12 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	234.982,53 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	231.730,75 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	227.665,08 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	223.280,54 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	217.983,90 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	209.459,68 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	160.671,67 D
21/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		160.721,67 D
21/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	47,00		160.768,67 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	160.760,09 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	160.724,09 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	160.354,09 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		940,00	159.414,09 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	158.414,09 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	157.214,09 D
21/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000326CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.868,15	153.345,94 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	149.345,94 D
21/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000324CM INSS		5.696,89	143.649,05 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS		11.315,39	132.333,66 D
22/09/2021	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		6,00	132.327,66 D
22/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000328CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		97,00	132.230,66 D
27/09/2021	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	132.181,66 D
28/09/2021	CM	Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	132.031,76 D
30/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000333CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.706,50	123.325,26 D
TOTAL			214.669,30	201.279,33	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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			13.967,81 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

1.2.3.2.1.99.99.00.00.00 - OUTROS BENS IMÓVEIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			36.548,85 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		5.296,64 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		13.820,86 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		16.766,45 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		20.832,12 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		69.620,13 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	66.674,54 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	62.608,87 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	57.312,23 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	48.788,01 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 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 01/09/2021 até 30/09/2021

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
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		3.251,78 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	0,00 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS	11.315,39		11.315,39 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS		11.315,39	0,00 D
TOTAL			14.567,17	14.567,17	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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			(990,09) C
01/09/2021	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	990,09		0,00 D
06/09/2021	CM	Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM-JOHN LENO SILVA FREITAS	1.371,45		1.371,45 D
06/09/2021	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS		1.371,45	0,00 D
08/09/2021	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		3,00 D
08/09/2021	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		13,45 D
08/09/2021	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	10,45 D
08/09/2021	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	0,00 D
09/09/2021	CM	Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00		1.400,00 D
09/09/2021	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		3.170,00 D
09/09/2021	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00		4.570,00 D
09/09/2021	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		5.970,00 D
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00	4.570,00 D
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00	3.170,00 D
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	1.770,00 D
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	0,00 D
16/09/2021	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		600,00 D
16/09/2021	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM-JOHN LENO SILVA FREITAS	180,00		780,00 D
16/09/2021	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,25		886,25 D
16/09/2021	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		889,25 D
16/09/2021	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM-JOSE LUCIANO BEZERRA	350,00		1.239,25 D
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	1.236,25 D
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,25	1.130,00 D
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS		180,00	950,00 D
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA		350,00	600,00 D
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	0,00 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		4.384,54 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	0,00 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	940,00		940,00 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		948,58 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		1.318,58 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		2.318,58 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		2.354,58 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		3.554,58 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		7.554,58 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	7.546,00 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	7.510,00 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	7.140,00 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		940,00	6.200,00 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	5.200,00 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	4.000,00 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	0,00 D
22/09/2021	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	6,00		6,00 D
22/09/2021	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		6,00	0,00 D
27/09/2021	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		49,00 D
27/09/2021	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	0,00 D
28/09/2021	CM	Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		149,90 D
28/09/2021	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	0,00 D
TOTAL			21.728,26	20.738,17	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/01/2021		Saldo Anterior			(17,82) C
20/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000315CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50		1.499,68 D
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09	1.294,59 D
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		549,84	744,75 D
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66	(222,91) C
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80	(5.714,71) C
21/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000324CM INSS	5.696,89		(17,82) C
TOTAL			7.214,39	7.214,39	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		71,47	(229,30) C
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49	(584,79) C
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.441,19	(4.025,98) C
21/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000326CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.868,15		(157,83) C
TOTAL			3.868,15	3.868,15	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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
06/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM JOHN LENO SILVA FREITAS		68,57	(239,26) C
08/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000296CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	68,57		(170,69) C
16/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	9,00		(161,69) C
16/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM JOHN LENO SILVA FREITAS		9,00	(170,69) C
21/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA		47,00	(217,69) C
21/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(267,69) C
22/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000328CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	97,00		(170,69) C
TOTAL			174,57	174,57	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/01/2021		Saldo Anterior			6,16 D
20/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000316CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		406,32 D
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16	6,16 D
TOTAL			400,16	400,16	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/01/2021		Saldo Anterior			(517,44) C
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	(1.197,44) C
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(2.416,88) C
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.984,95	(4.401,83) C
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.822,11	(9.223,94) C
30/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000333CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.706,50		(517,44) C
TOTAL			8.706,50	8.706,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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			45.814,41 D
		Saldo Anterior			21.694,53 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 01/09/2021 até 30/09/2021

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 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

3.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			569.841,22 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		578.365,44 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		581.311,03 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		586.607,67 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		590.673,34 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		639.461,35 D
TOTAL			69.620,13		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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			118.910,35 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		122.162,13 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS	11.315,39		133.477,52 D
TOTAL			14.567,17		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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			38.077,00 D
06/09/2021	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS	1.371,45		39.448,45 D
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00		40.848,45 D
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		42.248,45 D
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00		43.648,45 D
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS	180,00		43.828,45 D
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		44.428,45 D
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA	350,00		44.778,45 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		45.148,45 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	940,00		46.088,45 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		47.088,45 D
TOTAL			9.011,45		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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			92.803,36 D
08/09/2021	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		92.806,36 D
08/09/2021	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		92.816,81 D
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		94.586,81 D
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,25		94.693,06 D
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		94.696,06 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		99.080,60 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		99.089,18 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		103.089,18 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		104.289,18 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		104.325,18 D
22/09/2021	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	6,00		104.331,18 D
27/09/2021	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		104.380,18 D
28/09/2021	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		104.530,08 D

TOTAL

11.726,72



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(954.444,24) C
01/01/2021		Saldo Anterior			(954.444,24) C
20/09/2021	CM	Receita Extra N. 000016CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	(1.073.749,77)
TOTAL				119.305,53	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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			1.475.507,76 D
06/09/2021	CM	Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS	1.371,45		1.476.879,21 D
06/09/2021	CM	Empenho N. 000084CM - JOHN LENO SILVA FREITAS	180,00		1.477.059,21 D
08/09/2021	CM	Empenho N. 000085CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		1.477.062,21 D
09/09/2021	CM	Empenho N. 000086CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		1.478.832,21 D
09/09/2021	CM	Empenho N. 000087CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00		1.480.232,21 D
09/09/2021	CM	Empenho N. 000088CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00		1.481.632,21 D
13/09/2021	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE LUCIANO BEZERRA	350,00		1.481.982,21 D
16/09/2021	CM	Empenho N. 000090CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		1.481.985,21 D
21/09/2021	CM	Empenho N. 000091CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		1.482.021,21 D
22/09/2021	CM	Empenho N. 000092CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	6,00		1.482.027,21 D
TOTAL			6.519,45		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

5.3.2.2.0.00.00.00.00 - 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 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(334.427,24) C
06/09/2021	CM	Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS	1.371,45		(333.055,79) C
06/09/2021	CM	Empenho N. 000084CM - JOHN LENO SILVA FREITAS	180,00		(332.875,79) C
08/09/2021	CM	Empenho N. 000085CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		(332.872,79) C
09/09/2021	CM	Empenho N. 000086CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		(331.102,79) C
09/09/2021	CM	Empenho N. 000087CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00		(329.702,79) C
09/09/2021	CM	Empenho N. 000088CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00		(328.302,79) C
13/09/2021	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE LUCIANO BEZERRA	350,00		(327.952,79) C
16/09/2021	CM	Empenho N. 000090CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		(327.949,79) C
21/09/2021	CM	Empenho N. 000091CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(327.913,79) C
22/09/2021	CM	Empenho N. 000092CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	6,00		(327.907,79) C
TOTAL			6.519,45		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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			(623.562,53) C
06/09/2021	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS	1.371,45		(622.191,08) C
06/09/2021	CM	Empenho N. 000084CM - JOHN LENO SILVA FREITAS		180,00	(622.371,08) C
06/09/2021	CM	Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS		1.371,45	(623.742,53) C
08/09/2021	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		(623.739,53) C
08/09/2021	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(623.729,08) C
08/09/2021	CM	Empenho N. 000085CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	(623.732,08) C
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00		(622.332,08) C
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		(620.562,08) C
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00		(619.162,08) C
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		(617.762,08) C
09/09/2021	CM	Empenho N. 000088CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00	(619.162,08) C
09/09/2021	CM	Empenho N. 000087CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00	(620.562,08) C
09/09/2021	CM	Empenho N. 000086CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	(622.332,08) C
13/09/2021	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE LUCIANO BEZERRA		350,00	(622.682,08) C
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(622.082,08) C
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA	350,00		(621.732,08) C
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS	180,00		(621.552,08) C
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,25		(621.445,83) C
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		(621.442,83) C
16/09/2021	CM	Empenho N. 000090CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	(621.445,83) C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		(612.921,61) C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		(609.976,02) C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		(604.679,38) C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		(600.613,71) C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		(551.825,70) C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(547.441,16) C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		(544.189,38) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(544.153,38) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(544.144,80) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(543.774,80) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	940,00		(542.834,80) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(541.834,80) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(537.834,80) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(536.634,80) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS	11.315,39		(525.319,41) C
21/09/2021	CM	Empenho N. 000091CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(525.355,41) C
22/09/2021	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	6,00		(525.349,41) C
22/09/2021	CM	Empenho N. 000092CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		6,00	(525.355,41) C
27/09/2021	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(525.306,41) C
28/09/2021	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(525.156,51) C
TOTAL			104.925,47	6.519,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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			(990,09) C
01/09/2021	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	990,09		0,00 D
06/09/2021	CM	Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM-JOHN LENO SILVA FREITAS	1.371,45		1.371,45 D
06/09/2021	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS		1.371,45	0,00 D
08/09/2021	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		3,00 D
08/09/2021	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		13,45 D
08/09/2021	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	10,45 D
08/09/2021	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	0,00 D
09/09/2021	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00		1.400,00 D
09/09/2021	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		3.170,00 D
09/09/2021	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		4.570,00 D
09/09/2021	CM	Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00		5.970,00 D
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00	4.570,00 D
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	3.170,00 D
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00	1.770,00 D
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	0,00 D
16/09/2021	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM-JOSE LUCIANO BEZERRA	350,00		350,00 D
16/09/2021	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM-JOHN LENO SILVA FREITAS	180,00		530,00 D
16/09/2021	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,25		636,25 D
16/09/2021	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		1.236,25 D
16/09/2021	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		1.239,25 D
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	1.236,25 D
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,25	1.130,00 D
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS		180,00	950,00 D
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA		350,00	600,00 D
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	0,00 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		48.788,01 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		53.172,55 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		56.424,33 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		64.948,55 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		67.894,14 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		73.190,78 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		77.256,45 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	74.310,86 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	71.059,08 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	66.993,41 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	62.608,87 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	57.312,23 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	48.788,01 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	0,00 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS	11.315,39		11.315,39 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		11.323,97 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		11.693,97 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	940,00		12.633,97 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		13.633,97 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		17.633,97 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		18.833,97 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		18.869,97 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	18.861,39 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	18.825,39 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	18.455,39 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		940,00	17.515,39 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	16.515,39 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	15.315,39 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	11.315,39 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS		11.315,39	0,00 D
22/09/2021	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	6,00		6,00 D
22/09/2021	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		6,00	0,00 D
27/09/2021	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		49,00 D
27/09/2021	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	0,00 D
28/09/2021	CM	Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		149,90 D
28/09/2021	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	0,00 D
TOTAL			105.915,56	104.925,47	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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			(846.020,14) C
01/09/2021	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		990,09	(847.010,23) C
06/09/2021	CM	Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM-JOHN LENO SILVA FREITAS		1.371,45	(848.381,68) C
08/09/2021	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	(848.384,68) C
08/09/2021	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(848.395,13) C
09/09/2021	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(849.795,13) C
09/09/2021	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00	(851.195,13) C
09/09/2021	CM	Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00	(852.595,13) C
09/09/2021	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	(854.365,13) C
16/09/2021	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	(854.368,13) C
16/09/2021	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,25	(854.474,38) C
16/09/2021	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM-JOHN LENO SILVA FREITAS		180,00	(854.654,38) C
16/09/2021	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM-JOSE LUCIANO BEZERRA		350,00	(855.004,38) C
16/09/2021	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(855.604,38) C
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		2.945,59	(858.549,97) C
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	(861.801,75) C
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(865.867,42) C
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(870.251,96) C
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	(875.548,60) C
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(884.072,82) C
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(932.860,83) C
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(932.869,41) C
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(932.905,41) C
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(933.275,41) C
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		940,00	(934.215,41) C
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(935.215,41) C
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(936.415,41) C
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(940.415,41) C
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS		11.315,39	(951.730,80) C
22/09/2021	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		6,00	(951.736,80) C
27/09/2021	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(951.785,80) C
28/09/2021	CM	Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(951.935,70) C
TOTAL				105.915,56	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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			624.552,62 D
01/09/2021	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		990,09	623.562,53 D
06/09/2021	CM	Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS	1.371,45		624.933,98 D
06/09/2021	CM	Empenho N. 000084CM - JOHN LENO SILVA FREITAS	180,00		625.113,98 D
06/09/2021	CM	Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM-JOHN LENO SILVA FREITAS		1.371,45	623.742,53 D
08/09/2021	CM	Empenho N. 000085CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		623.745,53 D
08/09/2021	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	623.742,53 D
08/09/2021	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	623.732,08 D
09/09/2021	CM	Empenho N. 000087CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00		625.132,08 D
09/09/2021	CM	Empenho N. 000086CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		626.902,08 D
09/09/2021	CM	Empenho N. 000088CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00		628.302,08 D
09/09/2021	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00	626.902,08 D
09/09/2021	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	625.502,08 D
09/09/2021	CM	Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00	624.102,08 D
09/09/2021	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	622.332,08 D
13/09/2021	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE LUCIANO BEZERRA	350,00		622.682,08 D
16/09/2021	CM	Empenho N. 000090CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		622.685,08 D
16/09/2021	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	622.682,08 D
16/09/2021	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,25	622.575,83 D
16/09/2021	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM-JOHN LENO SILVA FREITAS		180,00	622.395,83 D
16/09/2021	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM-JOSE LUCIANO BEZERRA		350,00	622.045,83 D
16/09/2021	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	621.445,83 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	618.500,24 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	615.248,46 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	611.182,79 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	606.798,25 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	601.501,61 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	592.977,39 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	544.189,38 D
21/09/2021	CM	Empenho N. 000091CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		544.225,38 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	544.216,80 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	544.180,80 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	543.810,80 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		940,00	542.870,80 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	541.870,80 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	540.670,80 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	536.670,80 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS		11.315,39	525.355,41 D
22/09/2021	CM	Empenho N. 000092CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	6,00		525.361,41 D
22/09/2021	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		6,00	525.355,41 D
27/09/2021	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	525.306,41 D
28/09/2021	CM	Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	525.156,51 D
TOTAL			6.519,45	105.915,56	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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			(623.562,53) C
06/09/2021	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS	1.371,45		(622.191,08) C
06/09/2021	CM	Empenho N. 000084CM - JOHN LENO SILVA FREITAS		180,00	(622.371,08) C
06/09/2021	CM	Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS		1.371,45	(623.742,53) C
08/09/2021	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		(623.739,53) C
08/09/2021	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(623.729,08) C
08/09/2021	CM	Empenho N. 000085CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	(623.732,08) C
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		(621.962,08) C
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		(620.562,08) C
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00		(619.162,08) C
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00		(617.762,08) C
09/09/2021	CM	Empenho N. 000087CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00	(619.162,08) C
09/09/2021	CM	Empenho N. 000088CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00	(620.562,08) C
09/09/2021	CM	Empenho N. 000086CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	(622.332,08) C
13/09/2021	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE LUCIANO BEZERRA		350,00	(622.682,08) C
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS	180,00		(622.502,08) C
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,25		(622.395,83) C
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(621.795,83) C
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		(621.792,83) C
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA	350,00		(621.442,83) C
16/09/2021	CM	Empenho N. 000090CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	(621.445,83) C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		(612.921,61) C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		(609.976,02) C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		(604.679,38) C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		(600.613,71) C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		(551.825,70) C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(547.441,16) C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		(544.189,38) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(542.989,38) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(542.980,80) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(542.610,80) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	940,00		(541.670,80) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(540.670,80) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(536.670,80) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS	11.315,39		(525.355,41) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(525.319,41) C
21/09/2021	CM	Empenho N. 000091CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(525.355,41) C
22/09/2021	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	6,00		(525.349,41) C
22/09/2021	CM	Empenho N. 000092CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		6,00	(525.355,41) C
27/09/2021	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(525.306,41) C
28/09/2021	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(525.156,51) C
TOTAL			104.925,47	6.519,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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			(990,09) C
01/09/2021	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	990,09		0,00 D
06/09/2021	CM	Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM-JOHN LENO SILVA FREITAS	1.371,45		1.371,45 D
06/09/2021	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS		1.371,45	0,00 D
08/09/2021	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45 D
08/09/2021	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		13,45 D
08/09/2021	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	10,45 D
08/09/2021	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	0,00 D
09/09/2021	CM	Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00		1.400,00 D
09/09/2021	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		3.170,00 D
09/09/2021	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00		4.570,00 D
09/09/2021	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		5.970,00 D
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00	4.570,00 D
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	3.170,00 D
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00	1.770,00 D
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	0,00 D
16/09/2021	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM-JOSE LUCIANO BEZERRA	350,00		350,00 D
16/09/2021	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM-JOHN LENO SILVA FREITAS	180,00		530,00 D
16/09/2021	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,25		636,25 D
16/09/2021	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		1.236,25 D
16/09/2021	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		1.239,25 D
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	1.236,25 D
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,25	1.130,00 D
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS		180,00	950,00 D
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA		350,00	600,00 D
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	0,00 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		5.296,64 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		8.548,42 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		12.932,96 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		21.457,18 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		24.402,77 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		28.468,44 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		77.256,45 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	74.310,86 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	71.059,08 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	66.993,41 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	62.608,87 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	57.312,23 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	48.788,01 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	0,00 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		4.000,00 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		4.008,58 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		4.378,58 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	940,00		5.318,58 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		6.318,58 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		7.518,58 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS	11.315,39		18.833,97 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		18.869,97 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	18.861,39 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	18.825,39 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	18.455,39 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		940,00	17.515,39 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	16.515,39 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	15.315,39 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	11.315,39 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS		11.315,39	0,00 D
22/09/2021	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	6,00		6,00 D
22/09/2021	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		6,00	0,00 D
27/09/2021	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		49,00 D
27/09/2021	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	0,00 D
28/09/2021	CM	Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		149,90 D
28/09/2021	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	0,00 D
TOTAL			105.915,56	104.925,47	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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			(569.841,22) C
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		2.945,59	(572.786,81) C
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(576.852,48) C
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	(582.149,12) C
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(590.673,34) C
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(639.461,35) C
TOTAL				69.620,13	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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			(623.562,53) C
06/09/2021	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS	1.371,45		(622.191,08) C
06/09/2021	CM	Empenho N. 000084CM - JOHN LENO SILVA FREITAS		180,00	(622.371,08) C
06/09/2021	CM	Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS		1.371,45	(623.742,53) C
08/09/2021	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		(623.739,53) C
08/09/2021	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(623.729,08) C
08/09/2021	CM	Empenho N. 000085CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	(623.732,08) C
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00		(622.332,08) C
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		(620.562,08) C
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00		(619.162,08) C
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		(617.762,08) C
09/09/2021	CM	Empenho N. 000087CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00	(619.162,08) C
09/09/2021	CM	Empenho N. 000088CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00	(620.562,08) C
09/09/2021	CM	Empenho N. 000086CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	(622.332,08) C
13/09/2021	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE LUCIANO BEZERRA		350,00	(622.682,08) C
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,25		(622.575,83) C
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(621.975,83) C
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		(621.972,83) C
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA	350,00		(621.622,83) C
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS	180,00		(621.442,83) C
16/09/2021	CM	Empenho N. 000090CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	(621.445,83) C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(617.061,29) C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		(613.809,51) C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		(605.285,29) C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		(602.339,70) C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		(597.043,06) C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		(592.977,39) C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		(544.189,38) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(540.189,38) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(540.180,80) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(539.810,80) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	940,00		(538.870,80) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(537.870,80) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(536.670,80) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS	11.315,39		(525.355,41) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(525.319,41) C
21/09/2021	CM	Empenho N. 000091CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(525.355,41) C
22/09/2021	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	6,00		(525.349,41) C
22/09/2021	CM	Empenho N. 000092CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		6,00	(525.355,41) C
27/09/2021	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(525.306,41) C
28/09/2021	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(525.156,51) C
TOTAL			104.925,47	6.519,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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			(847.010,23) C
06/09/2021	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS		1.371,45	(848.381,68) C
08/09/2021	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	(848.384,68) C
08/09/2021	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(848.395,13) C
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00	(849.795,13) C
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(851.195,13) C
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00	(852.595,13) C
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	(854.365,13) C
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	(854.368,13) C
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,25	(854.474,38) C
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS		180,00	(854.654,38) C
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA		350,00	(855.004,38) C
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(855.604,38) C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(858.549,97) C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	(861.801,75) C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(865.867,42) C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(870.251,96) C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	(875.548,60) C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(884.072,82) C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(932.860,83) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(932.869,41) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(932.905,41) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(933.275,41) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		940,00	(934.215,41) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(935.215,41) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(936.415,41) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(940.415,41) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS		11.315,39	(951.730,80) C
22/09/2021	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		6,00	(951.736,80) C
27/09/2021	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(951.785,80) C
28/09/2021	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(951.935,70) C
TOTAL				104.925,47	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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			954.444,24 D
20/09/2021	CM	Receita Extra N. 000016CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		1.073.749,77 D
TOTAL			119.305,53		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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			263.201,20 D
06/09/2021	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS	1.371,45		264.572,65 D
08/09/2021	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		264.575,65 D
08/09/2021	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		264.586,10 D
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		266.356,10 D
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00		267.756,10 D
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		269.156,10 D
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00		270.556,10 D
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS	180,00		270.736,10 D
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,25		270.842,35 D
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		271.442,35 D
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		271.445,35 D
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA	350,00		271.795,35 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		276.179,89 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		279.431,67 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		279.467,67 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		279.476,25 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		279.846,25 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	940,00		280.786,25 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		281.786,25 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		285.786,25 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		286.986,25 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS	11.315,39		298.301,64 D
22/09/2021	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	6,00		298.307,64 D
27/09/2021	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		298.356,64 D
28/09/2021	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		298.506,54 D

TOTAL

35.305,34



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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			583.809,03 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		592.333,25 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		595.278,84 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		600.575,48 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		604.641,15 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		653.429,16 D
TOTAL			69.620,13		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.525.705,71 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		1.534.229,93 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		1.537.175,52 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		1.542.472,16 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		1.546.537,83 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		1.595.325,84 D
20/09/2021	CM	Receita Extra N. 000016CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		1.714.631,37 D
TOTAL			188.925,66		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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			144.290,85 D
06/09/2021	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS	1.371,45		145.662,30 D
08/09/2021	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		145.665,30 D
08/09/2021	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		145.675,75 D
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		147.445,75 D
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00		148.845,75 D
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		150.245,75 D
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00		151.645,75 D
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS	180,00		151.825,75 D
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,25		151.932,00 D
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		152.532,00 D
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		152.535,00 D
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA	350,00		152.885,00 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		157.269,54 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	940,00		158.209,54 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		158.218,12 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		158.588,12 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		159.588,12 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		163.588,12 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		164.788,12 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		164.824,12 D
22/09/2021	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	6,00		164.830,12 D
27/09/2021	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		164.879,12 D
28/09/2021	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		165.029,02 D
TOTAL			20.738,17		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(144.290,85) C
06/09/2021	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS		1.371,45	(145.662,30) C
08/09/2021	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	(145.665,30) C
08/09/2021	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(145.675,75) C
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00	(147.075,75) C
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(148.475,75) C
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00	(149.875,75) C
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	(151.645,75) C
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	(151.648,75) C
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,25	(151.755,00) C
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS		180,00	(151.935,00) C
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA		350,00	(152.285,00) C
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(152.885,00) C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(157.269,54) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(157.278,12) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(157.314,12) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(157.684,12) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		940,00	(158.624,12) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(159.624,12) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(160.824,12) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(164.824,12) C
22/09/2021	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		6,00	(164.830,12) C
27/09/2021	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(164.879,12) C
28/09/2021	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(165.029,02) C
TOTAL				20.738,17	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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			681.212,95 D
06/09/2021	CM	Empenho N. 000084CM - JOHN LENO SILVA FREITAS	180,00		681.392,95 D
06/09/2021	CM	Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS	1.371,45		682.764,40 D
08/09/2021	CM	Empenho N. 000085CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		682.767,40 D
08/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000296CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	68,57		682.835,97 D
08/09/2021	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	75.000,00	75.000,00	682.835,97 D
09/09/2021	CM	Empenho N. 000086CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		684.605,97 D
09/09/2021	CM	Empenho N. 000087CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00		686.005,97 D
09/09/2021	CM	Empenho N. 000088CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00		687.405,97 D
13/09/2021	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE LUCIANO BEZERRA	350,00		687.755,97 D
16/09/2021	CM	Empenho N. 000090CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		687.758,97 D
16/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	9,00		687.767,97 D
20/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000315CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50		689.285,47 D
20/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000316CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		689.685,63 D
20/09/2021	CM	Receita Extra N. 000016CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	570.380,10 D
21/09/2021	CM	Empenho N. 000091CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		570.416,10 D
21/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000324CM INSS	5.696,89		576.112,99 D
21/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000326CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.868,15		579.981,14 D
22/09/2021	CM	Empenho N. 000092CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	6,00		579.987,14 D
22/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000328CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	97,00		580.084,14 D
30/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000333CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.706,50		588.790,64 D
TOTAL			101.883,22	194.305,53	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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			(623.562,53) C
06/09/2021	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS	1.371,45		(622.191,08) C
06/09/2021	CM	Empenho N. 000084CM - JOHN LENO SILVA FREITAS		180,00	(622.371,08) C
06/09/2021	CM	Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS		1.371,45	(623.742,53) C
08/09/2021	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		(623.739,53) C
08/09/2021	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(623.729,08) C
08/09/2021	CM	Empenho N. 000085CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	(623.732,08) C
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00		(622.332,08) C
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00		(620.932,08) C
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		(619.532,08) C
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		(617.762,08) C
09/09/2021	CM	Empenho N. 000087CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00	(619.162,08) C
09/09/2021	CM	Empenho N. 000088CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00	(620.562,08) C
09/09/2021	CM	Empenho N. 000086CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	(622.332,08) C
13/09/2021	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE LUCIANO BEZERRA		350,00	(622.682,08) C
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,25		(622.575,83) C
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(621.975,83) C
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		(621.972,83) C
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA	350,00		(621.622,83) C
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS	180,00		(621.442,83) C
16/09/2021	CM	Empenho N. 000090CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	(621.445,83) C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		(618.194,05) C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		(609.669,83) C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		(606.724,24) C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		(601.427,60) C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		(597.361,93) C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		(548.573,92) C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(544.189,38) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(544.153,38) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(544.144,80) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(543.774,80) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	940,00		(542.834,80) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(541.834,80) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(537.834,80) C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(536.634,80) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.2.01.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS	11.315,39		(525.319,41) C
21/09/2021	CM	Empenho N. 000091CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(525.355,41) C
22/09/2021	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	6,00		(525.349,41) C
22/09/2021	CM	Empenho N. 000092CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		6,00	(525.355,41) C
27/09/2021	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(525.306,41) C
28/09/2021	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(525.156,51) C
TOTAL			104.925,47	6.519,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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			140.439,43 D
01/09/2021	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	990,09		141.429,52 D
06/09/2021	CM	Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM-JOHN LENO SILVA FREITAS	1.371,45		142.800,97 D
06/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM JOHN LENO SILVA FREITAS	68,57		142.869,54 D
06/09/2021	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS		1.371,45	141.498,09 D
08/09/2021	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		141.508,54 D
08/09/2021	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		141.511,54 D
08/09/2021	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	141.508,54 D
08/09/2021	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	141.498,09 D
09/09/2021	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00		142.898,09 D
09/09/2021	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		144.668,09 D
09/09/2021	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		146.068,09 D
09/09/2021	CM	Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00		147.468,09 D
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00	146.068,09 D
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	144.668,09 D
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00	143.268,09 D
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	141.498,09 D
16/09/2021	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		141.501,09 D
16/09/2021	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM-JOSE LUCIANO BEZERRA	350,00		141.851,09 D
16/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM JOHN LENO SILVA FREITAS	9,00		141.860,09 D
16/09/2021	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM-JOHN LENO SILVA FREITAS	180,00		142.040,09 D
16/09/2021	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,25		142.146,34 D
16/09/2021	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		142.746,34 D
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	142.743,34 D
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,25	142.637,09 D
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS		180,00	142.457,09 D
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA		350,00	142.107,09 D
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	141.507,09 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		150.031,31 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		152.976,90 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		158.273,54 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		162.339,21 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		211.127,22 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		215.511,76 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		218.763,54 D
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.024,08		221.787,62 D
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09		221.992,71 D
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.585,33		223.578,04 D
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		224.797,48 D
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	14.155,26		238.952,74 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	236.007,15 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	232.755,37 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	228.689,70 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	224.305,16 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	219.008,52 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	210.484,30 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	161.696,29 D
21/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		161.746,29 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		162.116,29 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	940,00		163.056,29 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		164.056,29 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		168.056,29 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		169.256,29 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS	11.315,39		180.571,68 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		180.607,68 D
21/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	47,00		180.654,68 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		180.663,26 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	180.654,68 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	180.618,68 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	180.248,68 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		940,00	179.308,68 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	178.308,68 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	177.108,68 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	173.108,68 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS		11.315,39	161.793,29 D
22/09/2021	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	6,00		161.799,29 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/09/2021	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		6,00	161.793,29 D
27/09/2021	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		161.842,29 D
27/09/2021	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	161.793,29 D
28/09/2021	CM	Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		161.943,19 D
28/09/2021	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	161.793,29 D
TOTAL			126.279,33	104.925,47	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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			(1.178.954,34)
01/09/2021	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		990,09	(1.179.944,43)
06/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM JOHN LENO SILVA FREITAS		68,57	(1.180.013,00)
06/09/2021	CM	Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM-JOHN LENO SILVA FREITAS		1.371,45	(1.181.384,45)
08/09/2021	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	(1.181.387,45)
08/09/2021	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(1.181.397,90)
08/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000296CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		68,57	(1.181.466,47)
09/09/2021	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00	(1.182.866,47)
09/09/2021	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(1.184.266,47)
09/09/2021	CM	Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00	(1.185.666,47)
09/09/2021	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	(1.187.436,47)
16/09/2021	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	(1.187.439,47)
16/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM JOHN LENO SILVA FREITAS		9,00	(1.187.448,47)
16/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		9,00	(1.187.457,47)
16/09/2021	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,25	(1.187.563,72)
16/09/2021	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM-JOHN LENO SILVA FREITAS		180,00	(1.187.743,72)
16/09/2021	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM-JOSE LUCIANO BEZERRA		350,00	(1.188.093,72)
16/09/2021	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(1.188.693,72)
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		71,47	(1.188.765,19)
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09	(1.188.970,28)
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49	(1.189.325,77)
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16	(1.189.725,93)
20/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000316CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	(1.190.126,09)
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.229,84	(1.191.355,93)
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66	(1.192.323,59)
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(1.193.543,03)
20/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000315CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50	(1.195.060,53)
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.984,95	(1.197.045,48)
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(1.199.991,07)
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	(1.203.242,85)
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.441,19	(1.206.684,04)
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(1.210.749,71)
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(1.215.134,25)
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.822,11	(1.219.956,36)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	(1.225.253,00)
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80	(1.230.744,80)
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(1.239.269,02)
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(1.288.057,03)
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.288.065,61)
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(1.288.101,61)
21/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		47,00	(1.288.148,61)
21/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(1.288.198,61)
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(1.288.568,61)
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		940,00	(1.289.508,61)
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(1.290.508,61)
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(1.291.708,61)
21/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000326CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.868,15	(1.295.576,76)
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(1.299.576,76)
21/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000324CM INSS		5.696,89	(1.305.273,65)
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS		11.315,39	(1.316.589,04)
22/09/2021	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		6,00	(1.316.595,04)
22/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000328CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		97,00	(1.316.692,04)
27/09/2021	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(1.316.741,04)
28/09/2021	CM	Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(1.316.890,94)
30/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000333CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.706,50	(1.325.597,44)
TOTAL				146.643,10	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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)
06/09/2021	CM	Empenho N. 000084CM - JOHN LENO SILVA FREITAS	180,00		(1.779.820,00)
06/09/2021	CM	Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS	1.371,45		(1.778.448,55)
06/09/2021	CM	Empenho N. 000084CM - JOHN LENO SILVA FREITAS		180,00	(1.778.628,55)
06/09/2021	CM	Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS		1.371,45	(1.780.000,00)
08/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000296CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	68,57		(1.779.931,43)
08/09/2021	CM	Empenho N. 000085CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	3,00	(1.779.931,43)
08/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000296CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		68,57	(1.780.000,00)
09/09/2021	CM	Empenho N. 000087CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00		(1.778.600,00)
09/09/2021	CM	Empenho N. 000088CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00		(1.777.200,00)
09/09/2021	CM	Empenho N. 000086CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		(1.775.430,00)
09/09/2021	CM	Empenho N. 000088CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00	(1.776.830,00)
09/09/2021	CM	Empenho N. 000087CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00	(1.778.230,00)
09/09/2021	CM	Empenho N. 000086CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	(1.780.000,00)
13/09/2021	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE LUCIANO BEZERRA	350,00	350,00	(1.780.000,00)
16/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	9,00		(1.779.991,00)
16/09/2021	CM	Empenho N. 000090CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	3,00	(1.779.991,00)
16/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		9,00	(1.780.000,00)
20/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000315CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50		(1.778.482,50)
20/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000316CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		(1.778.082,34)
20/09/2021	CM	Receita Extra N. 000016CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		(1.658.776,81)
20/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000316CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	(1.659.176,97)
20/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000315CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50	(1.660.694,47)
20/09/2021	CM	Receita Extra N. 000016CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	(1.780.000,00)
21/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000324CM INSS	5.696,89		(1.774.303,11)
21/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000326CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.868,15		(1.770.434,96)
21/09/2021	CM	Empenho N. 000091CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	36,00	(1.770.434,96)
21/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000326CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.868,15	(1.774.303,11)
21/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000324CM INSS		5.696,89	(1.780.000,00)
22/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000328CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	97,00		(1.779.903,00)
22/09/2021	CM	Empenho N. 000092CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	6,00	6,00	(1.779.903,00)
22/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000328CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		97,00	(1.780.000,00)
30/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000333CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.706,50	8.706,50	(1.780.000,00)
TOTAL			146.188,75	146.188,75	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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			438.960,86 D
06/09/2021	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS		1.371,45	437.589,41 D
08/09/2021	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	437.586,41 D
08/09/2021	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	437.575,96 D
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00	436.175,96 D
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00	434.775,96 D
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	433.375,96 D
09/09/2021	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	431.605,96 D
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	431.602,96 D
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,25	431.496,71 D
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS		180,00	431.316,71 D
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA		350,00	430.966,71 D
16/09/2021	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	430.366,71 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		433.312,30 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		437.377,97 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		486.165,98 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		489.417,76 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		497.941,98 D
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		503.238,62 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	499.986,84 D
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	495.602,30 D
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS	11.315,39		506.917,69 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	506.909,11 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	506.873,11 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	506.503,11 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		940,00	505.563,11 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	504.563,11 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	503.363,11 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	499.363,11 D
21/09/2021	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS		11.315,39	488.047,72 D
22/09/2021	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		6,00	488.041,72 D
27/09/2021	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	487.992,72 D
28/09/2021	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	487.842,82 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
TOTAL			84.187,30	35.305,34	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(118.910,35) C
20/09/2021	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	(122.162,13) C
21/09/2021	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS		11.315,39	(133.477,52) C
TOTAL				14.567,17	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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			(566.059,44) C
06/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM JOHN LENO SILVA FREITAS	68,57		(565.990,87) C
16/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM JOHN LENO SILVA FREITAS	9,00		(565.981,87) C
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.024,08		(562.957,79) C
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09		(562.752,70) C
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.585,33		(561.167,37) C
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		(559.947,93) C
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	14.155,26		(545.792,67) C
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		71,47	(545.864,14) C
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09	(546.069,23) C
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.585,33	(547.654,56) C
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66	(548.622,22) C
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(549.841,66) C
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.984,95	(551.826,61) C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(554.772,20) C
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.441,19	(558.213,39) C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(562.279,06) C
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.822,11	(567.101,17) C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	(572.397,81) C
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80	(577.889,61) C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(586.413,83) C
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(635.201,84) C
21/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	47,00		(635.154,84) C
21/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(635.104,84) C
TOTAL			20.363,77	89.409,17	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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			(1.539.116,20)
06/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM JOHN LENO SILVA FREITAS	68,57	68,57	(1.539.116,20)
08/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000296CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	68,57		(1.539.047,63)
08/09/2021	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	75.000,00		(1.464.047,63)
08/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000296CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		68,57	(1.464.116,20)
08/09/2021	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		75.000,00	(1.539.116,20)
16/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	9,00		(1.539.107,20)
16/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM JOHN LENO SILVA FREITAS	9,00	9,00	(1.539.107,20)
16/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		9,00	(1.539.116,20)
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	355,49		(1.538.760,71)
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.984,95		(1.536.775,76)
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	14.155,26		(1.522.620,50)
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		(1.521.401,06)
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		(1.520.721,06)
20/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000315CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50		(1.519.203,56)
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	549,84		(1.518.653,72)
20/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000316CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		(1.518.253,56)
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.039,13		(1.517.214,43)
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09		(1.517.009,34)
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		71,47	(1.517.080,81)
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09	(1.517.285,90)
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49	(1.517.641,39)
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16	(1.518.041,55)
20/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000316CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	(1.518.441,71)
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.229,84	(1.519.671,55)
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66	(1.520.639,21)
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(1.521.858,65)
20/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000315CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50	(1.523.376,15)
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.984,95	(1.525.361,10)
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(1.528.306,69)
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.441,19	(1.531.747,88)
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(1.535.813,55)
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.822,11	(1.540.635,66)
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	(1.545.932,30)
20/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE		5.491,80	(1.551.424,10)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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
		PAGAMENTO - VEREADORES			
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(1.559.948,32)
20/09/2021	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(1.608.736,33)
20/09/2021	CM	Receita Extra N. 000016CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	(1.728.041,86)
21/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000324CM INSS	5.696,89		(1.722.344,97)
21/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(1.722.294,97)
21/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000326CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.868,15		(1.718.426,82)
21/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA	47,00	47,00	(1.718.426,82)
21/09/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(1.718.476,82)
21/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000326CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.868,15	(1.722.344,97)
21/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000324CM INSS		5.696,89	(1.728.041,86)
22/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000328CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	97,00	97,00	(1.728.041,86)
30/09/2021	CM	Pagamento DEO N. 000333CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.706,50	8.706,50	(1.728.041,86)
TOTAL			115.727,54	304.653,20	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/09/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		990,09
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	990,09	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	990,09	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		990,09
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		990,09
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	990,09	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	990,09	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000229CM Empenho N. 000020CM-008 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		990,09



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 06/09/2021					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS	1.371,45	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS	1.371,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS		1.371,45
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS	1.371,45	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS		1.371,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS		1.371,45
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS	1.371,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS		1.371,45
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS	1.371,45	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM - JOHN LENO SILVA FREITAS		1.371,45
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM - JOHN LENO SILVA FREITAS	180,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM - JOHN LENO SILVA FREITAS	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM - JOHN LENO SILVA FREITAS		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. 000084CM - JOHN LENO SILVA FREITAS	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. 000084CM - JOHN LENO SILVA FREITAS		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM - JOHN LENO SILVA FREITAS		180,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM - JOHN LENO SILVA FREITAS	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. 000084CM - JOHN LENO SILVA FREITAS		180,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM - JOHN LENO SILVA FREITAS	180,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM - JOHN LENO SILVA FREITAS		180,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS		1.371,45
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS	1.371,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS	1.371,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS		1.371,45
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS	1.371,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS		1.371,45



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 06/09/2021					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS	1.371,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS		1.371,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS	1.371,45	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS	1.371,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS		1.371,45
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS	1.371,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS		1.371,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS		1.371,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS		1.371,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS	1.371,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS	1.371,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS		1.371,45
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS		1.371,45
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS	1.371,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS	1.371,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000083CM- JOHN LENO SILVA FREITAS		1.371,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM JOHN LENO SILVA FREITAS	68,57	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM JOHN LENO SILVA FREITAS		68,57
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM JOHN LENO SILVA FREITAS	68,57	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N.		68,57



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 06/09/2021 RECURSOS UTILIZADA			000294CM Liquidação N. 000230CM JOHN LENO SILVA FREITAS		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000230CM JOHN LENO SILVA FREITAS	68,57	
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. 000294CM Liquidação N. 000230CM JOHN LENO SILVA FREITAS		68,57
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. 000294CM Liquidação N. 000230CM JOHN LENO SILVA FREITAS	68,57	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 08/09/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		75.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	75.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		75.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	75.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		75.000,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	75.000,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000085CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000085CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000085CM - 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. 000085CM - 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. 000085CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000085CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000085CM - 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. 000085CM - 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. 000085CM - 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. 000085CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- 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	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 08/09/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- 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. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 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. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 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. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 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. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A		10,45



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 08/09/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- 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. 000295CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- 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. 000295CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- 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. 000295CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000085CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 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. 000297CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 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. 000297CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 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. 000297CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000297CM	10,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 08/09/2021					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000296CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		68,57
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000296CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	68,57	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000296CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	68,57	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000296CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		68,57
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000296CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	68,57	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000296CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		68,57
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000296CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		68,57
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000296CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	68,57	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 09/09/2021					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 09/09/2021					
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000233CM		1.770,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 09/09/2021					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009		1.400,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 09/09/2021					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009	1.400,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009	1.400,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009		1.400,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM-		1.400,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 09/09/2021					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00	CM	CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000086CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 09/09/2021					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000088CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000235CM Empenho N. 000011CM-009 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 09/09/2021					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000236CM Empenho N. 000087CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 13/09/2021					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE LUCIANO BEZERRA	350,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE LUCIANO BEZERRA	350,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE LUCIANO BEZERRA		350,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE LUCIANO BEZERRA	350,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE LUCIANO BEZERRA		350,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE LUCIANO BEZERRA		350,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE LUCIANO BEZERRA	350,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE LUCIANO BEZERRA		350,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE LUCIANO BEZERRA		350,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE LUCIANO BEZERRA	350,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 16/09/2021					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - 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. 000090CM - 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. 000090CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - 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. 000090CM - 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. 000090CM - 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. 000090CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS		180,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS		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. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS	180,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS	180,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS		180,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS	180,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS	180,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS		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. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS	180,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN		180,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 16/09/2021					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	LENO SILVA FREITAS Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS		180,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,25
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,25	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,25	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,25
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,25	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,25
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,25	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,25
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,25	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,25	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,25
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,25	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,25
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,25
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 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. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 16/09/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 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. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- 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	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- 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. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- 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. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 16/09/2021					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA		350,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA	350,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA	350,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA		350,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA	350,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA		350,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA	350,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA		350,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA	350,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA	350,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA		350,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA	350,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA		350,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA		350,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS		180,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS		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. 000302CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS		180,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 16/09/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	LENO SILVA FREITAS Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS	180,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS	180,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000084CM- JOHN LENO SILVA FREITAS		180,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,25
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,25	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,25	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,25
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,25
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,25	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,25	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,25
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 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. 000304CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 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. 000304CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 16/09/2021					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidación N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidación N. 000239CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidación N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidación N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidación N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidación N. 000240CM Empenho N. 000090CM- 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. 000305CM Liquidación N. 000240CM Empenho N. 000090CM- 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. 000305CM Liquidación N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidación N. 000240CM Empenho N. 000090CM- 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. 000305CM Liquidación N. 000240CM Empenho N. 000090CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidación N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA		350,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidación N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA	350,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidación N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA	350,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidación N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA		350,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidación N. 000241CM Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA		350,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidación N. 000241CM	350,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 16/09/2021					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000241CM	350,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000241CM		350,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM- JOSE LUCIANO BEZERRA Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		9,00
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	9,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	9,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		9,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	9,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		9,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	9,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		9,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM JOHN LENO SILVA FREITAS	9,00	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM JOHN LENO SILVA FREITAS		9,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM JOHN LENO SILVA FREITAS	9,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM JOHN LENO SILVA FREITAS		9,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000237CM JOHN LENO SILVA FREITAS	9,00	
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. 000302CM Liquidação N. 000237CM JOHN LENO SILVA FREITAS	9,00	
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. 000302CM Liquidação N. 000237CM JOHN LENO SILVA FREITAS		9,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/09/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000016CM 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. 000016CM 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. 000016CM 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. 000016CM 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. 000016CM 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. 000016CM 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. 000016CM 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. 000016CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 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. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 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. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 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. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010		2.945,59



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/09/2021					
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010	2.945,59	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010	2.945,59	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010		2.945,59
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010	2.945,59	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010		2.945,59
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010	2.945,59	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010		2.945,59
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010	2.945,59	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010	2.945,59	
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. COMMISSIONADOS Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010	2.945,59	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010		2.945,59
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010		2.945,59
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. COMMISSIONADOS Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010		2.945,59
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010		5.296,64
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010	5.296,64	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010	5.296,64	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010		5.296,64



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/09/2021					
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 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. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 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. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 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. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 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. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 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. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 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. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 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. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 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. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 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. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 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. 000245CM Empenho N. 000004CM-009		4.065,67



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/09/2021					
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009	4.065,67	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009	4.065,67	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009	4.065,67	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009		4.065,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009		4.065,67
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009		4.065,67
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011		48.788,01
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011	48.788,01	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011	48.788,01	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011		48.788,01
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011	48.788,01	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011		48.788,01
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011	48.788,01	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011		48.788,01
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011	48.788,01	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011	48.788,01	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011	48.788,01	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/09/2021					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 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. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 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. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 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. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 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. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 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. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 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. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 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. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 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. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 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. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 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. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC		3.251,78



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/09/2021					
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC	3.251,78	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC	3.251,78	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC		3.251,78
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC	3.251,78	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC		3.251,78
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC	3.251,78	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC		3.251,78
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC	3.251,78	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC	3.251,78	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC		3.251,78
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC		3.251,78
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 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. 000308CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 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. 000308CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 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. 000308CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/09/2021					
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 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. 000308CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 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. 000309CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 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. 000309CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 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. 000309CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 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. 000309CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 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. 000309CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/09/2021					
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 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. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 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. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 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. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 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. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/09/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 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. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/09/2021					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 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. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 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. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 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. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 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. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000045CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 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. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 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. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 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. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 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. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/09/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 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. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 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. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 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. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 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. 000314CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000008CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000315CM 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. 000315CM 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. 000315CM 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. 000315CM 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. 000315CM 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. 000315CM 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. 000315CM 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. 000315CM 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. 000316CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000316CM 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. 000316CM 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. 000316CM 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. 000316CM 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. 000316CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000316CM MARIA ANGELICA DA SILVA		400,16



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/09/2021					
FINS DA LRF			MELO		
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000316CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	967,66	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	71,47	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.984,95	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM 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. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		71,47
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.984,95
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.984,95	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	71,47	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	967,66	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.984,95
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		71,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	71,47	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		71,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.984,95
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N.	967,66	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/09/2021					
IRREGULARMENTE			000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.984,95	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.984,95
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	71,47	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM 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. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.984,95	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000242CM 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. 000308CM Liquidação N. 000242CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		71,47
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000243CM 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. 000309CM Liquidação N. 000243CM 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. 000309CM Liquidação N. 000243CM 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. 000309CM Liquidação N. 000243CM 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. 000309CM Liquidação N. 000243CM 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. 000309CM Liquidação N. 000243CM 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. 000309CM Liquidação N. 000243CM 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. 000309CM Liquidação N. 000243CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/09/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	549,84	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	355,49	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/09/2021					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000244CM 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM 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. 000310CM Liquidação N. 000244CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		549,84
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/09/2021					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000245CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44
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. 000311CM Liquidação N. 000245CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44
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. 000311CM Liquidação N. 000245CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.491,80	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.441,19	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.822,11	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.441,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.441,19	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N.		400,16



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/09/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.441,19
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.822,11
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.441,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.441,19	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.441,19	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM 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. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.822,11



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/09/2021 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000246CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.441,19



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/09/2021					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 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. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 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. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 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. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021		8,58



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/09/2021					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021		8,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002		370,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidiação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidiação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidiação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002		370,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidiação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002	370,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidiação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002		370,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidiação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002	370,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidiação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002		370,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidiação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002	370,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidiação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002	370,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidiação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002		370,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidiação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002	370,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidiação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002		370,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidiação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002		370,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidiação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002		940,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidiação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002	940,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidiação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002	940,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidiação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002		940,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidiação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002	940,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidiação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002		940,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/09/2021					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002	940,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002		940,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002	940,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002	940,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002		940,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002	940,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002		940,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000077CM-002		940,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009		1.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009	1.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/09/2021					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 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. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000014CM-009 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. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 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. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 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	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/09/2021					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 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. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 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. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 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. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 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. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 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. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 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. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 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. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009		1.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/09/2021					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS		11.315,39
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS	11.315,39	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS	11.315,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS		11.315,39
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 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. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS		11.315,39
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS	11.315,39	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS		11.315,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 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. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS	11.315,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS		11.315,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS		11.315,39
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/09/2021					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000250CM		370,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/09/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000250CM	370,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000250CM	370,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000250CM		370,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM		940,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM	940,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM	940,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM		940,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM		940,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM	940,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM	940,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM		940,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM		1.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/09/2021					
EMPEÑOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM		1.000,00
EMPEÑOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-009 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000253CM		4.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000253CM	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000253CM	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000253CM		4.000,00
EMPEÑOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000253CM		4.000,00
EMPEÑOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000253CM	4.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000253CM	4.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000253CM		4.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/09/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 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	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000012CM-009 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS		11.315,39
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS	11.315,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS	11.315,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 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. 000323CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 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. 000323CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS	11.315,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS	11.315,39	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS		11.315,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS	11.315,39	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000009CM-009 INSS		11.315,39



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/09/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000091CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000324CM INSS		5.696,89
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000324CM INSS	5.696,89	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000324CM INSS	5.696,89	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000324CM 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. 000324CM 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. 000324CM 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. 000324CM 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. 000324CM INSS	5.696,89	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000326CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.868,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000326CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.868,15	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000326CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.868,15	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/09/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000326CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.868,15
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000326CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.868,15
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000326CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.868,15	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000326CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.868,15	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000326CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.868,15
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	47,00	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		47,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	47,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		47,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000251CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	47,00	
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. 000319CM Liquidação N. 000251CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	47,00	
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. 000319CM Liquidação N. 000251CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		47,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000252CM 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. 000320CM Liquidação N. 000252CM 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. 000320CM Liquidação N. 000252CM 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. 000320CM Liquidação N. 000252CM 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. 000320CM Liquidação N. 000252CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000320CM Liquidação N.		50,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/09/2021 FINS DA LRF			000252CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/09/2021					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	6,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	6,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		6,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	6,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		6,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		6,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	6,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		6,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	6,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		6,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		6,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	6,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	6,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		6,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	6,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		6,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	6,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		6,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	6,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE	6,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/09/2021					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	CALÇADO Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		6,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	6,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		6,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		6,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		6,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	6,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	6,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		6,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		6,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	6,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	6,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000092CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		6,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000328CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		97,00
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000328CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	97,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000328CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	97,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000328CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		97,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/09/2021					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000328CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		97,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000328CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	97,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000328CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		97,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000328CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	97,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/09/2021					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 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. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 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. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 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. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 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. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 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. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022	49,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/09/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 28/09/2021					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 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. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 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. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 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. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 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. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 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. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 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. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 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. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 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. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 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. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 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. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 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. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 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. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 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. 000332CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 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. 000332CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA	149,90	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 28/09/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	E INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 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. 000332CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 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. 000332CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 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. 000332CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 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. 000332CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000013CM-009 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/09/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000333CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.706,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000333CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.706,50	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000333CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.706,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000333CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.706,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000333CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.706,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000333CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.706,50	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000333CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.706,50
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000333CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.706,50	
TOTAL				2.125.490,19	2.124.915,46