



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

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			78.951,13 D
01/02/2021	CM	Pagamento N. 000024CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000025CM-CAL PEÇAS LTDA - ME		68,00	78.883,13 D
12/02/2021	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000027CM-PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		40,00	78.843,13 D
12/02/2021	CM	Pagamento N. 000027CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000026CM-MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA		235,00	78.608,13 D
12/02/2021	CM	Pagamento N. 000025CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000028CM-ZL COMÉRCIO LTDA - ME		438,42	78.169,71 D
12/02/2021	CM	Pagamento N. 000026CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000020CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		807,08	77.362,63 D
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	226,19		77.588,82 D
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	537,84		78.126,66 D
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16		78.526,82 D
19/02/2021	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	7.458,68		85.985,50 D
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.489,00		92.474,50 D
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	300,32		92.774,82 D
19/02/2021	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	55.000,00		147.774,82 D
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000026CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	843,78		148.618,60 D
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.073,27		150.691,87 D
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000026CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.759,77		152.451,64 D
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		153.131,64 D
19/02/2021	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		272.437,17 D
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.638,18		275.075,35 D
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000026CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	26,99		275.102,34 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000031CM-E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		3,39	275.098,95 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	275.088,50 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000038CM Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000030CM-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		107,97	274.980,53 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000013CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	274.830,63 D
19/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000042CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	274.430,47 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000015CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	273.830,47 D
19/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000041CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.381,62	272.448,85 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	269.635,46 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000029CM-EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP		3.000,00	266.635,46 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000008CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.014,44	263.621,02 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	259.758,52 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	254.719,07 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.120,69	246.598,38 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		42.603,09	203.995,29 D
19/02/2021	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		55.000,00	148.995,29 D
22/02/2021	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	10.000,01		158.995,30 D
22/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000044CM Liquidação N. 000039CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA	50,00		159.045,30 D
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000049CM Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	159.036,72 D
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000048CM Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	159.026,27 D
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000044CM Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000014CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	158.026,27 D
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000047CM Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000012CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	156.826,27 D
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.746,91	153.079,36 D
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000046CM Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000016CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	149.079,36 D
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000045CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000017CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	144.979,36 D
22/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000051CM INSS		6.715,19	138.264,17 D
22/02/2021	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		10.000,01	128.264,16 D
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000050CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000009CM-001 INSS		10.749,93	117.514,23 D
24/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000058CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	117.464,23 D
24/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000056CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	117.414,23 D
24/02/2021	CM	Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000032CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		72,00	117.342,23 D
24/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000057CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.965,49	114.376,74 D
24/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000055CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.064,90	111.311,84 D
24/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000053CM INSS		6.715,19	104.596,65 D
24/02/2021	CM	Pagamento N. 000052CM Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000009CM-002 INSS		10.749,93	93.846,72 D
25/02/2021	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	93.797,72 D
TOTAL			207.789,72	192.943,13	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

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			115.552,28 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000029CM- EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP	3.000,00		118.552,28 D
TOTAL			3.000,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

Unidade Gestora CM

**2.1.1.1.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		3.862,50 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		8.901,95 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.120,69		17.022,64 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	42.603,09		59.625,73 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		62.439,12 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	59.625,73 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	55.763,23 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	50.723,78 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.120,69	42.603,09 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		42.603,09	0,00 D
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.746,91		3.746,91 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.746,91	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>66.186,03</b>	<b>66.186,03</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

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
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000008CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.014,44		3.014,44 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000008CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.014,44	0,00 D
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000050CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000009CM-001 INSS	10.749,93		10.749,93 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000009CM-001 INSS		10.749,93	0,00 D
24/02/2021	CM	Pagamento N. 000052CM Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000009CM-002 INSS	10.749,93		10.749,93 D
24/02/2021	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000009CM-002 INSS		10.749,93	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>24.514,30</b>	<b>24.514,30</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

Unidade Gestora CM

**2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/02/2021	CM	Pagamento N. 000024CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000025CM-CAL PEÇAS LTDA - ME	68,00		68,00 D
01/02/2021	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000025CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		68,00	0,00 D
12/02/2021	CM	Pagamento N. 000026CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000020CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	807,08		807,08 D
12/02/2021	CM	Pagamento N. 000027CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000026CM-MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	235,00		1.042,08 D
12/02/2021	CM	Pagamento N. 000025CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000028CM-ZL COMÉRCIO LTDA - ME	438,42		1.480,50 D
12/02/2021	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000027CM-PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	40,00		1.520,50 D
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000027CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		40,00	1.480,50 D
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000026CM- MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA		235,00	1.245,50 D
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000028CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		438,42	807,08 D
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000020CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		807,08	0,00 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000029CM-EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP	3.000,00		3.000,00 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000031CM-E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	3,39		3.003,39 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000013CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		3.153,29 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000015CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		3.753,29 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000038CM Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000030CM-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	107,97		3.861,26 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		3.871,71 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000031CM- E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		3,39	3.868,32 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	3.857,87 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000030CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		107,97	3.749,90 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000013CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	3.600,00 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000015CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	3.000,00 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000029CM- EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP		3.000,00	0,00 D
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000044CM Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000014CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		1.000,00 D
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000049CM Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		1.008,58 D
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000046CM Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000016CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		5.008,58 D
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000045CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000017CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		9.108,58 D
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000048CM Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		9.119,03 D
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000047CM Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000012CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		10.319,03 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	10.310,45 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	10.300,00 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000014CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	9.300,00 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000012CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	8.100,00 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

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
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000016CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	4.100,00 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000017CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	0,00 D
24/02/2021	CM	Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000032CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	72,00		72,00 D
24/02/2021	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000032CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		72,00	0,00 D
25/02/2021	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM- 004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		49,00 D
25/02/2021	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	0,00 D
TOTAL			15.900,24	15.900,24	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

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			(6.715,19) C
01/01/2021		Saldo Anterior			(6.715,21) C
19/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000041CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.381,62		(5.333,59) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		226,19	(5.559,78) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		537,84	(6.097,62) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000026CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		843,78	(6.941,40) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.489,00	(13.430,40) C
22/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000051CM INSS	6.715,19		(6.715,21) C
24/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000053CM INSS	6.715,19		(0,02) C
<b>TOTAL</b>			<b>14.812,00</b>	<b>8.096,81</b>	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

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			(238,33) C
		Saldo Anterior			(3.303,23) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000026CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		26,99	(3.330,22) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		300,32	(3.630,54) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.638,18	(6.268,72) C
24/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000057CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.965,49		(3.303,23) C
24/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000055CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.064,90		(238,33) C
<b>TOTAL</b>			<b>6.030,39</b>	<b>2.965,49</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2021		Saldo Anterior			(90,19) C
		Saldo Anterior			(140,19) C
22/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000044CM Liquidação N. 000039CM ISMAEL JORGÊ DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(190,19) C
24/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000058CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(140,19) C
24/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000056CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(90,19) C
TOTAL			100,00	50,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

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
19/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000042CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		406,32 D
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16	6,16 D
TOTAL			400,16	400,16	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

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			(2.276,78) C
01/01/2021		Saldo Anterior			(2.794,22) C
		Saldo Anterior			(517,44) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	(1.197,44) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000026CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.759,77	(2.957,21) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.073,27	(5.030,48) C
TOTAL				4.513,04	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

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			(32,37) C
01/01/2021		Saldo Anterior			(23.568,61) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

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 01/02/2021 até 26/02/2021

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 01/02/2021 até 26/02/2021

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(10.971,04) C

TOTAL





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

Unidade Gestora CM

**3.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			67.691,50 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	42.603,09		110.294,59 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		113.107,98 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.120,69		121.228,67 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		126.268,12 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		130.130,62 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.746,91		133.877,53 D
TOTAL			66.186,03		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

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			3.375,75 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000008CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.014,44		6.390,19 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000009CM-001 INSS	10.749,93		17.140,12 D
24/02/2021	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000009CM-002 INSS	10.749,93		27.890,05 D
TOTAL			24.514,30		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

Unidade Gestora CM

**3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			181,00 D
01/02/2021	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000025CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	68,00		249,00 D
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000020CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	807,08		1.056,08 D
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000028CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	438,42		1.494,50 D
TOTAL			1.313,50		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

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			2.220,00 D
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000026CM- MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	235,00		2.455,00 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000015CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		3.055,00 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000014CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		4.055,00 D
TOTAL			1.835,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

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			9.615,53 D
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000027CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	40,00		9.655,53 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000013CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		9.805,43 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000030CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	107,97		9.913,40 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		9.923,85 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000031CM- E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	3,39		9.927,24 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		9.935,82 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000017CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		14.035,82 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000016CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		18.035,82 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000012CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		19.235,82 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		19.246,27 D
24/02/2021	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000032CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	72,00		19.318,27 D
25/02/2021	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		19.367,27 D
<b>TOTAL</b>			<b>9.751,74</b>		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

Unidade Gestora CM

**4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2021		Saldo Anterior			0,00 D
		Saldo Anterior			(104.846,85) C
19/02/2021	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		7.458,68	(112.305,53) C
19/02/2021	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	(231.611,06) C
TOTAL				126.764,21	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

Unidade Gestora CM

#### 5.2.1.1.1.00.00.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITABRUTA

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







CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

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			1.342.172,80 D
02/02/2021	CM	Empenho N. 000028CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	438,42		1.342.611,22 D
18/02/2021	CM	Empenho N. 000029CM - EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP	3.000,00		1.345.611,22 D
19/02/2021	CM	Empenho N. 000031CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	3,39		1.345.614,61 D
19/02/2021	CM	Empenho N. 000030CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	107,97		1.345.722,58 D
24/02/2021	CM	Empenho N. 000032CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	72,00		1.345.794,58 D
TOTAL			3.621,78		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

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 01/02/2021 até 26/02/2021

Unidade Gestora CM

**5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES**

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





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.1.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(437.827,20) C
02/02/2021	CM	Empenho N. 000028CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	438,42		(437.388,78) C
18/02/2021	CM	Empenho N. 000029CM - EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP	3.000,00		(434.388,78) C
19/02/2021	CM	Empenho N. 000031CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	3,39		(434.385,39) C
19/02/2021	CM	Empenho N. 000030CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	107,97		(434.277,42) C
24/02/2021	CM	Empenho N. 000032CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	72,00		(434.205,42) C
TOTAL			3.621,78		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.259.089,02)
01/02/2021	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000025CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	68,00		(1.259.021,02)
02/02/2021	CM	Empenho N. 000028CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		438,42	(1.259.459,44)
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000026CM- MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	235,00		(1.259.224,44)
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000028CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	438,42		(1.258.786,02)
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000027CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	40,00		(1.258.746,02)
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000020CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	807,08		(1.257.938,94)
18/02/2021	CM	Empenho N. 000029CM - EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP		3.000,00	(1.260.938,94)
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		(1.255.899,49)
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000015CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(1.255.299,49)
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(1.255.289,04)
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		(1.252.475,65)
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000013CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.252.325,75)
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000008CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.014,44		(1.249.311,31)
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000031CM- E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	3,39		(1.249.307,92)
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	42.603,09		(1.206.704,83)
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		(1.202.842,33)
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.120,69		(1.194.721,64)
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000030CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	107,97		(1.194.613,67)
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000029CM- EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP	3.000,00		(1.191.613,67)
19/02/2021	CM	Empenho N. 000031CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		3,39	(1.191.617,06)
19/02/2021	CM	Empenho N. 000030CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		107,97	(1.191.725,03)
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000009CM-001 INSS	10.749,93		(1.180.975,10)
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000014CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(1.179.975,10)
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(1.179.964,65)
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000012CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(1.178.764,65)
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(1.178.756,07)
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.746,91		(1.175.009,16)
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000016CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(1.171.009,16)
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000017CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		(1.166.909,16)
24/02/2021	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000032CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	72,00		(1.166.837,16)
24/02/2021	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000009CM-002 INSS	10.749,93		(1.156.087,23)
24/02/2021	CM	Empenho N. 000032CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		72,00	(1.156.159,23)
25/02/2021	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(1.156.110,23)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
TOTAL			106.600,57	3.621,78	



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

## LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

Unidade Gestora CM

## 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/02/2021	CM	Pagamento N. 000024CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000025CM-CAL PEÇAS LTDA - ME	68,00		68,00 D
01/02/2021	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000025CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		68,00	0,00 D
12/02/2021	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000027CM-PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	40,00		40,00 D
12/02/2021	CM	Pagamento N. 000025CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000028CM-ZL COMÉRCIO LTDA - ME	438,42		478,42 D
12/02/2021	CM	Pagamento N. 000027CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000026CM-MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	235,00		713,42 D
12/02/2021	CM	Pagamento N. 000026CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000020CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	807,08		1.520,50 D
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000027CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		40,00	1.480,50 D
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000026CM- MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA		235,00	1.245,50 D
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000028CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		438,42	807,08 D
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000020CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		807,08	0,00 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000015CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		600,00 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000008CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.014,44		3.614,44 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		3.624,89 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000013CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		3.774,79 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000031CM-E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME	3,39		3.778,18 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000038CM Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000030CM-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	107,97		3.886,15 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000029CM-EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP	3.000,00		6.886,15 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000031CM- E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME		3,39	6.882,76 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	6.872,31 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000030CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		107,97	6.764,34 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000013CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	6.614,44 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000015CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	6.014,44 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000029CM- EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP		3.000,00	3.014,44 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000008CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.014,44	0,00 D
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000049CM Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		8,58 D
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000044CM Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000014CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		1.008,58 D
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000050CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000009CM-001 INSS	10.749,93		11.758,51 D
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000047CM Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000012CM-002 SOUZA SILVA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.200,00		12.958,51 D
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000045CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000017CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		17.058,51 D
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000048CM Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		17.068,96 D
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000046CM Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000016CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		21.068,96 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	21.060,38 D





## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

## LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

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
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	21.049,93 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000014CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	20.049,93 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000012CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	18.849,93 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000016CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	14.849,93 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000017CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	10.749,93 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000009CM-001 INSS		10.749,93	0,00 D
24/02/2021	CM	Pagamento N. 000052CM Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000009CM-002 INSS	10.749,93		10.749,93 D
24/02/2021	CM	Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000032CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	72,00		10.821,93 D
24/02/2021	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000032CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		72,00	10.749,93 D
24/02/2021	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000009CM-002 INSS		10.749,93	0,00 D
25/02/2021	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		49,00 D
25/02/2021	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	0,00 D
TOTAL			40.414,54	40.414,54	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

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			(150.775,28) C
01/02/2021	CM	Pagamento N. 000024CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000025CM-CAL PEÇAS LTDA - ME		68,00	(150.843,28) C
12/02/2021	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000027CM-PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		40,00	(150.883,28) C
12/02/2021	CM	Pagamento N. 000027CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000026CM-MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA		235,00	(151.118,28) C
12/02/2021	CM	Pagamento N. 000025CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000028CM-ZL COMÉRCIO LTDA - ME		438,42	(151.556,70) C
12/02/2021	CM	Pagamento N. 000026CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000020CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		807,08	(152.363,78) C
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000031CM-E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		3,39	(152.367,17) C
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(152.377,62) C
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000038CM Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000030CM-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		107,97	(152.485,59) C
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000013CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(152.635,49) C
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000015CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(153.235,49) C
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	(156.048,88) C
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	(158.862,27) C
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000029CM-EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP		3.000,00	(161.862,27) C
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000008CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.014,44	(164.876,71) C
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	(168.739,21) C
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	(172.601,71) C
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	(177.641,16) C
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	(182.680,61) C
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.120,69	(190.801,30) C
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.120,69	(198.921,99) C
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		42.603,09	(241.525,08) C
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		42.603,09	(284.128,17) C
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000049CM Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(284.136,75) C
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000048CM Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(284.147,20) C
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000044CM Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000014CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(285.147,20) C
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000047CM Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000012CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(286.347,20) C
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.746,91	(290.094,11) C
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.746,91	(293.841,02) C
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000046CM Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000016CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(297.841,02) C
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000045CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000017CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	(301.941,02) C
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000050CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000009CM-001 INSS		10.749,93	(312.690,95) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

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
24/02/2021	CM	Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000032CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		72,00	(312.762,95) C
24/02/2021	CM	Pagamento N. 000052CM Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000009CM-002 INSS		10.749,93	(323.512,88) C
25/02/2021	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(323.561,88) C
TOTAL				172.786,60	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

Unidade Gestora CM

**6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.259.089,02)
01/02/2021	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000025CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	68,00		(1.259.021,02)
02/02/2021	CM	Empenho N. 000028CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		438,42	(1.259.459,44)
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000020CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	807,08		(1.258.652,36)
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000026CM- MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	235,00		(1.258.417,36)
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000027CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	40,00		(1.258.377,36)
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000028CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	438,42		(1.257.938,94)
18/02/2021	CM	Empenho N. 000029CM - EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP		3.000,00	(1.260.938,94)
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.120,69		(1.252.818,25)
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	42.603,09		(1.210.215,16)
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		(1.206.352,66)
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000015CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(1.205.752,66)
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000031CM- E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	3,39		(1.205.749,27)
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		(1.202.935,88)
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		(1.197.896,43)
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(1.197.885,98)
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000008CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.014,44		(1.194.871,54)
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000013CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.194.721,64)
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000029CM- EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP	3.000,00		(1.191.721,64)
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000030CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	107,97		(1.191.613,67)
19/02/2021	CM	Empenho N. 000031CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		3,39	(1.191.617,06)
19/02/2021	CM	Empenho N. 000030CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		107,97	(1.191.725,03)
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.746,91		(1.187.978,12)
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000012CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(1.186.778,12)
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(1.186.769,54)
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000014CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(1.185.769,54)
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000016CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(1.181.769,54)
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000009CM-001 INSS	10.749,93		(1.171.019,61)
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(1.171.009,16)
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000017CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		(1.166.909,16)
24/02/2021	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000032CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	72,00		(1.166.837,16)
24/02/2021	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000009CM-002 INSS	10.749,93		(1.156.087,23)
24/02/2021	CM	Empenho N. 000032CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		72,00	(1.156.159,23)
25/02/2021	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(1.156.110,23)



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

Unidade Gestora CM

## 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
TOTAL			106.600,57	3.621,78	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

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			(83.083,78) C
01/02/2021	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000025CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		68,00	(83.151,78) C
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000027CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		40,00	(83.191,78) C
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000026CM- MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA		235,00	(83.426,78) C
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000028CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		438,42	(83.865,20) C
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000020CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		807,08	(84.672,28) C
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000031CM- E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		3,39	(84.675,67) C
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(84.686,12) C
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000030CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		107,97	(84.794,09) C
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000013CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(84.943,99) C
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000015CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(85.543,99) C
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	(88.357,38) C
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000029CM- EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP		3.000,00	(91.357,38) C
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000008CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.014,44	(94.371,82) C
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	(98.234,32) C
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	(103.273,77) C
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.120,69	(111.394,46) C
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		42.603,09	(153.997,55) C
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(154.006,13) C
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(154.016,58) C
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000014CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(155.016,58) C
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000012CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(156.216,58) C
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.746,91	(159.963,49) C
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000016CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(163.963,49) C
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000017CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	(168.063,49) C
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000009CM-001 INSS		10.749,93	(178.813,42) C
24/02/2021	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000032CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		72,00	(178.885,42) C
24/02/2021	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000009CM-002 INSS		10.749,93	(189.635,35) C
25/02/2021	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(189.684,35) C
<b>TOTAL</b>				<b>106.600,57</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

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			104.846,85 D
19/02/2021	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		224.152,38 D
19/02/2021	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	7.458,68		231.611,06 D
TOTAL			126.764,21		









CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

Unidade Gestora CM

**7.9.1.1.1.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			15.392,28 D
01/02/2021	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000025CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	68,00		15.460,28 D
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000020CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	807,08		16.267,36 D
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000028CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	438,42		16.705,78 D
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000026CM- MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	235,00		16.940,78 D
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000027CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	40,00		16.980,78 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000030CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	107,97		17.088,75 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000008CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.014,44		20.103,19 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000013CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		20.253,09 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		20.263,54 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000015CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		20.863,54 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000031CM- E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	3,39		20.866,93 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000014CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		21.866,93 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000016CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		25.866,93 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000017CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		29.966,93 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000009CM-001 INSS	10.749,93		40.716,86 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		40.725,44 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000012CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		41.925,44 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		41.935,89 D
24/02/2021	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000009CM-002 INSS	10.749,93		52.685,82 D
24/02/2021	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000032CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	72,00		52.757,82 D
25/02/2021	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		52.806,82 D
<b>TOTAL</b>			<b>37.414,54</b>		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

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			67.691,50 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		71.554,00 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		74.367,39 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		79.406,84 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.120,69		87.527,53 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000029CM- EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP	3.000,00		90.527,53 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	42.603,09		133.130,62 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.746,91		136.877,53 D
TOTAL			69.186,03		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

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			172.570,72 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.120,69		180.691,41 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		185.730,86 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		189.593,36 D
19/02/2021	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	7.458,68		197.052,04 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	42.603,09		239.655,13 D
19/02/2021	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		358.960,66 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		361.774,05 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.746,91		365.520,96 D
<b>TOTAL</b>			<b>192.950,24</b>		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

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			12.016,53 D
01/02/2021	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000025CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	68,00		12.084,53 D
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000027CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	40,00		12.124,53 D
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000028CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	438,42		12.562,95 D
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000020CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	807,08		13.370,03 D
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000026CM- MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	235,00		13.605,03 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		13.615,48 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000030CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	107,97		13.723,45 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000015CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		14.323,45 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000013CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		14.473,35 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000031CM- E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	3,39		14.476,74 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000014CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		15.476,74 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		15.487,19 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		15.495,77 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000016CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		19.495,77 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000017CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		23.595,77 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000012CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		24.795,77 D
24/02/2021	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000032CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	72,00		24.867,77 D
25/02/2021	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		24.916,77 D
<b>TOTAL</b>			<b>12.900,24</b>		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

Unidade Gestora CM

**8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(12.016,53) C
01/02/2021	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000025CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		68,00	(12.084,53) C
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000027CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		40,00	(12.124,53) C
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000026CM- MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA		235,00	(12.359,53) C
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000028CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		438,42	(12.797,95) C
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000020CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		807,08	(13.605,03) C
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000031CM- E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		3,39	(13.608,42) C
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(13.618,87) C
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000030CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		107,97	(13.726,84) C
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000013CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(13.876,74) C
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000015CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(14.476,74) C
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(14.485,32) C
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(14.495,77) C
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000014CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(15.495,77) C
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000012CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(16.695,77) C
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000016CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(20.695,77) C
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000017CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	(24.795,77) C
24/02/2021	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000032CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		72,00	(24.867,77) C
25/02/2021	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(24.916,77) C
<b>TOTAL</b>				<b>12.900,24</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.241.550,11 D
02/02/2021	CM	Empenho N. 000028CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	438,42		1.241.988,53 D
18/02/2021	CM	Empenho N. 000029CM - EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP	3.000,00		1.244.988,53 D
19/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000041CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.381,62		1.246.370,15 D
19/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000042CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		1.246.770,31 D
19/02/2021	CM	Empenho N. 000030CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	107,97		1.246.878,28 D
19/02/2021	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	55.000,00		1.301.878,28 D
19/02/2021	CM	Empenho N. 000031CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	3,39		1.301.881,67 D
19/02/2021	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		7.458,68	1.294.422,99 D
19/02/2021	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		55.000,00	1.239.422,99 D
19/02/2021	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	1.120.117,46 D
22/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000051CM INSS	6.715,19		1.126.832,65 D
22/02/2021	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	10.000,01	10.000,01	1.126.832,65 D
24/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000055CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.064,90		1.129.897,55 D
24/02/2021	CM	Empenho N. 000032CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	72,00		1.129.969,55 D
24/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000053CM INSS	6.715,19		1.136.684,74 D
24/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000056CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		1.136.734,74 D
24/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000058CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		1.136.784,74 D
24/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000057CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.965,49		1.139.750,23 D
<b>TOTAL</b>			<b>89.964,34</b>	<b>191.764,22</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.259.089,02)
01/02/2021	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000025CM- CAL PEÇAS LTDA - ME	68,00		(1.259.021,02)
02/02/2021	CM	Empenho N. 000028CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		438,42	(1.259.459,44)
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000027CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	40,00		(1.259.419,44)
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000020CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	807,08		(1.258.612,36)
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000026CM- MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	235,00		(1.258.377,36)
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000028CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME	438,42		(1.257.938,94)
18/02/2021	CM	Empenho N. 000029CM - EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP		3.000,00	(1.260.938,94)
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000008CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.014,44		(1.257.924,50)
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(1.257.914,05)
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		(1.252.874,60)
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.120,69		(1.244.753,91)
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		(1.241.940,52)
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000015CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(1.241.340,52)
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	42.603,09		(1.198.737,43)
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000031CM- E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	3,39		(1.198.734,04)
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000030CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	107,97		(1.198.626,07)
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		(1.194.763,57)
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000013CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.194.613,67)
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000029CM- EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP	3.000,00		(1.191.613,67)
19/02/2021	CM	Empenho N. 000031CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		3,39	(1.191.617,06)
19/02/2021	CM	Empenho N. 000030CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		107,97	(1.191.725,03)
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.746,91		(1.187.978,12)
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(1.187.967,67)
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000009CM-001 INSS	10.749,93		(1.177.217,74)
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000016CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(1.173.217,74)
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000012CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(1.172.017,74)
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000017CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		(1.167.917,74)
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(1.167.909,16)
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000014CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(1.166.909,16)
24/02/2021	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000009CM-002 INSS	10.749,93		(1.156.159,23)
24/02/2021	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000032CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	72,00		(1.156.087,23)
24/02/2021	CM	Empenho N. 000032CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		72,00	(1.156.159,23)
25/02/2021	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(1.156.110,23)





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
TOTAL			106.600,57	3.621,78	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

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			14.021,88 D
01/02/2021	CM	Pagamento N. 000024CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000025CM-CAL PEÇAS LTDA - ME	68,00		14.089,88 D
01/02/2021	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000025CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		68,00	14.021,88 D
12/02/2021	CM	Pagamento N. 000026CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000020CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	807,08		14.828,96 D
12/02/2021	CM	Pagamento N. 000025CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000028CM-ZL COMÉRCIO LTDA - ME	438,42		15.267,38 D
12/02/2021	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000027CM-PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	40,00		15.307,38 D
12/02/2021	CM	Pagamento N. 000027CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000026CM-MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	235,00		15.542,38 D
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000027CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		40,00	15.502,38 D
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000026CM- MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA		235,00	15.267,38 D
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000028CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		438,42	14.828,96 D
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000020CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		807,08	14.021,88 D
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	537,84		14.559,72 D
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16		14.959,88 D
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000026CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.759,77		16.719,65 D
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	300,32		17.019,97 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000008CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.014,44		20.034,41 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	42.603,09		62.637,50 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		66.500,00 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000015CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		67.100,00 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000013CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		67.249,90 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.120,69		75.370,59 D
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.073,27		77.443,86 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		82.483,31 D
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000026CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	843,78		83.327,09 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000029CM-EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP	3.000,00		86.327,09 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		89.140,48 D
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.638,18		91.778,66 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		91.789,11 D
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	226,19		92.015,30 D
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000026CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	26,99		92.042,29 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000038CM Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000030CM-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	107,97		92.150,26 D
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		92.830,26 D
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.489,00		99.319,26 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000031CM- E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	3,39		99.322,65 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000031CM- E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		3,39	99.319,26 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	99.308,81 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000030CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		107,97	99.200,84 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000013CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	99.050,94 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000015CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	98.450,94 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	95.637,55 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000029CM- EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP		3.000,00	92.637,55 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000008CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.014,44	89.623,11 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	85.760,61 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	80.721,16 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.120,69	72.600,47 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		42.603,09	29.997,38 D
22/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000044CM Liquidação N. 000039CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		30.047,38 D
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.746,91		33.794,29 D
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000046CM Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000016CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		37.794,29 D
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000045CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000017CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		41.894,29 D
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000048CM Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		41.904,74 D
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000049CM Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		41.913,32 D
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000044CM Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000014CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		42.913,32 D
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000047CM Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000012CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		44.113,32 D
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000050CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000009CM-001 INSS	10.749,93		54.863,25 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	54.854,67 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	54.844,22 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000014CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	53.844,22 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000012CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	52.644,22 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.746,91	48.897,31 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000016CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	44.897,31 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000017CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	40.797,31 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000009CM-001 INSS		10.749,93	30.047,38 D
24/02/2021	CM	Pagamento N. 000052CM Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000009CM-002 INSS	10.749,93		40.797,31 D
24/02/2021	CM	Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000032CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	72,00		40.869,31 D
24/02/2021	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000032CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		72,00	40.797,31 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
24/02/2021	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000009CM-002 INSS		10.749,93	30.047,38 D
25/02/2021	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		30.096,38 D
25/02/2021	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	30.047,38 D
TOTAL			122.626,07	106.600,57	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

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			(101.362,19) C
01/02/2021	CM	Pagamento N. 000024CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000025CM-CAL PEÇAS LTDA - ME		68,00	(101.430,19) C
12/02/2021	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000027CM-PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		40,00	(101.470,19) C
12/02/2021	CM	Pagamento N. 000027CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000026CM-MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA		235,00	(101.705,19) C
12/02/2021	CM	Pagamento N. 000025CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000028CM-ZL COMÉRCIO LTDA - ME		438,42	(102.143,61) C
12/02/2021	CM	Pagamento N. 000026CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000020CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		807,08	(102.950,69) C
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000031CM-E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		3,39	(102.954,08) C
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(102.964,53) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000026CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		26,99	(102.991,52) C
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000038CM Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000030CM-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		107,97	(103.099,49) C
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000013CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(103.249,39) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		226,19	(103.475,58) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		300,32	(103.775,90) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16	(104.176,06) C
19/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000042CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	(104.576,22) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		537,84	(105.114,06) C
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000015CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(105.714,06) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	(106.394,06) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000026CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		843,78	(107.237,84) C
19/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000041CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.381,62	(108.619,46) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000026CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.759,77	(110.379,23) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.711,45	(115.090,68) C
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	(117.904,07) C
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000029CM-EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP		3.000,00	(120.904,07) C
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000008CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.014,44	(123.918,51) C
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	(127.781,01) C
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	(132.820,46) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.489,00	(139.309,46) C
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.120,69	(147.430,15) C
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		42.603,09	(190.033,24) C
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000049CM Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(190.041,82) C
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000048CM Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(190.052,27) C
22/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000044CM Liquidação N. 000039CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(190.102,27) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

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
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000044CM Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000014CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(191.102,27) C
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000047CM Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000012CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(192.302,27) C
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.746,91	(196.049,18) C
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000046CM Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000016CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(200.049,18) C
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000045CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000017CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	(204.149,18) C
22/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000051CM INSS		6.715,19	(210.864,37) C
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000050CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000009CM-001 INSS		10.749,93	(221.614,30) C
24/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000058CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(221.664,30) C
24/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000056CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(221.714,30) C
24/02/2021	CM	Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000032CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		72,00	(221.786,30) C
24/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000057CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.965,49	(224.751,79) C
24/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000055CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.064,90	(227.816,69) C
24/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000053CM INSS		6.715,19	(234.531,88) C
24/02/2021	CM	Pagamento N. 000052CM Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000009CM-002 INSS		10.749,93	(245.281,81) C
25/02/2021	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(245.330,81) C
<b>TOTAL</b>				<b>143.968,62</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

## LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

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)
02/02/2021	CM	Empenho N. 000028CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	438,42	438,42	(1.780.000,00)
18/02/2021	CM	Empenho N. 000029CM - EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP	3.000,00	3.000,00	(1.780.000,00)
19/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000041CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.381,62		(1.778.618,38)
19/02/2021	CM	Empenho N. 000030CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	107,97		(1.778.510,41)
19/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000042CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		(1.778.110,25)
19/02/2021	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	7.458,68		(1.770.651,57)
19/02/2021	CM	Empenho N. 000031CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	3,39		(1.770.648,18)
19/02/2021	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		(1.651.342,65)
19/02/2021	CM	Empenho N. 000031CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		3,39	(1.651.346,04)
19/02/2021	CM	Empenho N. 000030CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		107,97	(1.651.454,01)
19/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000042CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	(1.651.854,17)
19/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000041CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.381,62	(1.653.235,79)
19/02/2021	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		7.458,68	(1.660.694,47)
19/02/2021	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	(1.780.000,00)
22/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000051CM INSS	6.715,19	6.715,19	(1.780.000,00)
24/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000055CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.064,90		(1.776.935,10)
24/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000056CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(1.776.885,10)
24/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000058CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(1.776.835,10)
24/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000053CM INSS	6.715,19		(1.770.119,91)
24/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000057CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.965,49		(1.767.154,42)
24/02/2021	CM	Empenho N. 000032CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	72,00		(1.767.082,42)
24/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000056CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(1.767.132,42)
24/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000058CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(1.767.182,42)
24/02/2021	CM	Empenho N. 000032CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		72,00	(1.767.254,42)
24/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000057CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.965,49	(1.770.219,91)
24/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000055CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.064,90	(1.773.284,81)
24/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000053CM INSS		6.715,19	(1.780.000,00)
TOTAL			151.728,54	151.728,54	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

Unidade Gestora CM

## 8.9.1.1.1.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			55.855,97 D
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000027CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		40,00	55.815,97 D
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000026CM- MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA		235,00	55.580,97 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		58.394,36 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		63.433,81 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		67.296,31 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.120,69		75.417,00 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	42.603,09		118.020,09 D
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000008CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.014,44		121.034,53 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000031CM- E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		3,39	121.031,14 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	121.020,69 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000030CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		107,97	120.912,72 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000013CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	120.762,82 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000015CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	120.162,82 D
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000008CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.014,44	117.148,38 D
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.746,91		120.895,29 D
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000050CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000009CM-001 INSS	10.749,93		131.645,22 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	131.636,64 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	131.626,19 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000014CM-002 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	130.626,19 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000012CM-002 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	129.426,19 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000016CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	125.426,19 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000017CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	121.326,19 D
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000009CM-001 INSS		10.749,93	110.576,26 D
24/02/2021	CM	Pagamento N. 000052CM Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000009CM-002 INSS	10.749,93		121.326,19 D
24/02/2021	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000032CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		72,00	121.254,19 D
24/02/2021	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000009CM-002 INSS		10.749,93	110.504,26 D
25/02/2021	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	110.455,26 D
<b>TOTAL</b>			<b>90.700,33</b>	<b>36.101,04</b>	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

Unidade Gestora CM

**8.9.1.1.3.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000029CM- EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIAE V. CORREIA S.LTDA - EPP		3.000,00	(3.000,00) C
TOTAL				3.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

Unidade Gestora CM

**8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(3.375,75) C
19/02/2021	CM	Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000008CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.014,44	(6.390,19) C
22/02/2021	CM	Pagamento N. 000050CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000009CM-001 INSS		10.749,93	(17.140,12) C
24/02/2021	CM	Pagamento N. 000052CM Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000009CM-002 INSS		10.749,93	(27.890,05) C
TOTAL				24.514,30	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

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			(67.241,34) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.489,00		(60.752,34) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.217,84		(59.534,50) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000026CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.786,76		(57.747,74) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.073,27		(55.674,47) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000026CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	843,78		(54.830,69) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	226,19		(54.604,50) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16		(54.204,34) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	300,32		(53.904,02) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.638,18		(51.265,84) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000026CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		26,99	(51.292,83) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		226,19	(51.519,02) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.518,16	(53.037,18) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000026CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.603,55	(55.640,73) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.711,45	(60.352,18) C
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	(63.165,57) C
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	(67.028,07) C
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	(72.067,52) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.489,00		(78.556,52) C
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.120,69	(86.677,21) C
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		42.603,09	(129.280,30) C
22/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000044CM Liquidação N. 000039CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(129.230,30) C
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.746,91	(132.977,21) C
<b>TOTAL</b>			<b>16.025,50</b>	<b>81.761,37</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

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			(172.751,72) C
01/02/2021	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000025CM- CAL PEÇAS LTDA - ME		68,00	(172.819,72) C
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000028CM- ZL COMÉRCIO LTDA - ME		438,42	(173.258,14) C
12/02/2021	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000020CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		807,08	(174.065,22) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.638,18		(171.427,04) C
19/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000042CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		(171.026,88) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.489,00		(164.537,88) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	300,32		(164.237,56) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000026CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	843,78		(163.393,78) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	226,19		(163.167,59) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		(162.487,59) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000026CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.759,77		(160.727,82) C
19/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000041CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.381,62		(159.346,20) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	537,84		(158.808,36) C
19/02/2021	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	55.000,00		(103.808,36) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.473,43		(101.334,93) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000026CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	26,99	26,99	(101.334,93) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		226,19	(101.561,12) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		300,32	(101.861,44) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16	(102.261,60) C
19/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000042CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	(102.661,76) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000028CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.217,84	(103.879,60) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000026CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		843,78	(104.723,38) C
19/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000041CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.381,62	(106.105,00) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000026CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.759,77	(107.864,77) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.711,45	(112.576,22) C
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	(115.389,61) C
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	(119.252,11) C
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	(124.291,56) C
19/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000030CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.489,00	(130.780,56) C
19/02/2021	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		7.458,68	(138.239,24) C
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.120,69	(146.359,93) C
19/02/2021	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		42.603,09	(188.963,02) C
19/02/2021	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		55.000,00	(243.963,02) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/02/2021	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	(363.268,55) C
22/02/2021	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	10.000,01		(353.268,54) C
22/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000044CM Liquidação N. 000039CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(353.218,54) C
22/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000051CM INSS	6.715,19		(346.503,35) C
22/02/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000044CM Liquidação N. 000039CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(346.553,35) C
22/02/2021	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.746,91	(350.300,26) C
22/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000051CM INSS		6.715,19	(357.015,45) C
22/02/2021	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		10.000,01	(367.015,46) C
24/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000053CM INSS	6.715,19		(360.300,27) C
24/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000058CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(360.250,27) C
24/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000056CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(360.200,27) C
24/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000055CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.064,90		(357.135,37) C
24/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000057CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.965,49		(354.169,88) C
24/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000056CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(354.219,88) C
24/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000058CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(354.269,88) C
24/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000057CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.965,49	(357.235,37) C
24/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000055CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.064,90	(360.300,27) C
24/02/2021	CM	Pagamento DEO N. 000053CM INSS		6.715,19	(367.015,46) C
TOTAL			102.368,06	296.631,80	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 19/02/2021</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		55.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	55.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	55.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		55.000,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	55.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		55.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/02/2021</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	10.000,01	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		10.000,01
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		10.000,01
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	10.000,01	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	10.000,01	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		10.000,01
<b>TOTAL</b>				<b>195.000,03</b>	<b>195.000,03</b>