



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

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			143.098,11 D
03/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000125CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.685,88	137.412,23 D
05/05/2021	CM	Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000013CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	137.262,33 D
05/05/2021	CM	Pagamento N. 000126CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000020CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.015,09	136.247,24 D
05/05/2021	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000012CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	135.047,24 D
05/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000130CM INSS		5.696,89	129.350,35 D
05/05/2021	CM	Pagamento N. 000129CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000009CM-004 INSS		11.315,39	118.034,96 D
12/05/2021	CM	Pagamento N. 000131CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000048CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	117.995,96 D
12/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000132CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	117.945,96 D
12/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000133CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.752,28	114.193,68 D
19/05/2021	CM	Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000011CM-004 MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00	114.093,68 D
20/05/2021	CM	Receita Extra N. 000010CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		233.399,21 D
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000110CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	960,71		234.359,92 D
20/05/2021	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	63.000,00		297.359,92 D
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000108CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.130,40		298.490,32 D
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000110CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		299.170,32 D
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000112CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.404,37		302.574,69 D
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000108CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	30,82		302.605,51 D
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09		302.810,60 D
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000112CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.491,80		308.302,40 D
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000108CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.809,76		310.112,16 D
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000116CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		310.162,16 D
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000110CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	701,41		310.863,57 D
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000112CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.596,28		314.459,85 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000146CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	314.449,40 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000144CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000010CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,60	314.339,80 D
20/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000149CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	313.939,64 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000015CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	313.339,64 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000014CM-005 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	312.339,64 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000012CM-005 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	311.139,64 D
20/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000148CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.091,11	309.048,53 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	306.102,94 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000046CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	302.102,94 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	298.037,27 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000045CM-		4.384,54	293.652,73 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME			
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000147CM Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000008CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.480,91	289.171,82 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.012,19	282.159,63 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	273.635,41 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	224.847,40 D
20/05/2021	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		63.000,00	161.847,40 D
21/05/2021	CM	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	161.838,82 D
25/05/2021	CM	Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	161.789,82 D
26/05/2021	CM	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000049CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	161.750,82 D
26/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000158CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	161.700,82 D
26/05/2021	CM	Pagamento N. 000156CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000013CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	161.550,92 D
26/05/2021	CM	Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000047CM-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.849,91	159.701,01 D
26/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000159CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		4.136,60	155.564,41 D
26/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000154CM INSS		5.696,89	149.867,52 D
26/05/2021	CM	Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000009CM-005 INSS		11.315,39	138.552,13 D
31/05/2021	CM	Receita Extra N. 000011CM Rendimentos Aplicação Financeira	73,15		138.625,28 D
31/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000160CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.685,88	132.939,40 D
TOTAL			200.439,32	210.598,03	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

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
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		4.065,67 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.012,19		11.077,86 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		19.602,08 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		68.390,09 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		71.335,68 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	68.390,09 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	64.324,42 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.012,19	57.312,23 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	48.788,01 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	0,00 D
TOTAL			71.335,68	71.335,68	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

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
05/05/2021	CM	Pagamento N. 000129CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000009CM-004 INSS	11.315,39		11.315,39 D
05/05/2021	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000009CM-004 INSS		11.315,39	0,00 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000147CM Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000008CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.480,91		4.480,91 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000008CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.480,91	0,00 D
26/05/2021	CM	Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000009CM-005 INSS	11.315,39		11.315,39 D
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000009CM-005 INSS		11.315,39	0,00 D
TOTAL			27.111,69	27.111,69	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

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			(1.200,00) C
05/05/2021	CM	Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000013CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.050,10) C
05/05/2021	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000012CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		149,90 D
05/05/2021	CM	Pagamento N. 000126CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000020CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.015,09		1.164,99 D
05/05/2021	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000013CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	1.015,09 D
05/05/2021	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000020CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.015,09	0,00 D
12/05/2021	CM	Pagamento N. 000131CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000048CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		39,00 D
12/05/2021	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000048CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	0,00 D
19/05/2021	CM	Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000011CM-004 MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00		100,00 D
19/05/2021	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000011CM-004 MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00	0,00 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000146CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000046CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		4.010,45 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000144CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000010CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,60		4.120,05 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000015CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		4.720,05 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000045CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		9.104,59 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000012CM-005 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		10.304,59 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000014CM-005 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		11.304,59 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	11.294,14 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000010CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,60	11.184,54 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000015CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	10.584,54 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000014CM-005 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	9.584,54 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000012CM-005 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	8.384,54 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000046CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	4.384,54 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000045CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	0,00 D
21/05/2021	CM	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		8,58 D
21/05/2021	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	0,00 D
25/05/2021	CM	Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		49,00 D
25/05/2021	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	0,00 D
26/05/2021	CM	Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000047CM-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.849,91		1.849,91 D
26/05/2021	CM	Pagamento N. 000156CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000013CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		1.999,81 D
26/05/2021	CM	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000049CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		2.038,81 D
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000049CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	1.999,81 D
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000013CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	1.849,91 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

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
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000047CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.849,91	0,00 D
TOTAL			15.904,97	14.704,97	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2021		Saldo Anterior			(17,82) C
		Saldo Anterior			(5.714,71) C
05/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000130CM INSS	5.696,89		(17,82) C
20/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000148CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.091,11		2.073,29 D
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09	1.868,20 D
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000110CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		960,71	907,49 D
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000108CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.130,40	(222,91) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000112CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80	(5.714,71) C
26/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000154CM INSS	5.696,89		(17,82) C
TOTAL			13.484,89	7.788,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

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
		Saldo Anterior			(13.691,32) C
01/01/2021		Saldo Anterior			(13.849,15) C
		Saldo Anterior			(3.910,11) C
12/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000133CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.752,28		(157,83) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000108CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		30,82	(188,65) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000110CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		701,41	(890,06) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000112CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.404,37	(4.294,43) C
26/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000159CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	4.136,60		(157,83) C
TOTAL			7.888,88	4.136,60	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(243,25) C
01/01/2021		Saldo Anterior			(413,94) C
		Saldo Anterior			(220,69) C
12/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000132CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(170,69) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000116CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(220,69) C
26/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000158CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(170,69) C
TOTAL			100,00	50,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/01/2021		Saldo Anterior			6,16 D
20/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000149CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		406,32 D
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000112CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16	6,16 D
TOTAL			400,16	400,16	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2021		Saldo Anterior			(517,44) C
		Saldo Anterior			(6.203,32) C
03/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000125CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.685,88		(517,44) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000110CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	(1.197,44) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000108CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.809,76	(3.007,20) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000112CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.196,12	(6.203,32) C
31/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000160CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.685,88		(517,44) C
TOTAL			11.371,76	5.685,88	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(95,69) C
01/01/2021		Saldo Anterior			(24.215,57) C
31/05/2021	CM	Receita Extra N. 000011CM Rendimentos Aplicação Financeira		73,15	(24.288,72) C
TOTAL				73,15	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

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 03/05/2021 até 31/05/2021

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 03/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora CM

3.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			281.261,92 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		289.786,14 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		338.574,15 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		341.519,74 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		345.585,41 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.012,19		352.597,60 D
TOTAL			71.335,68		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

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			48.097,15 D
05/05/2021	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000009CM-004 INSS	11.315,39		59.412,54 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000008CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.480,91		63.893,45 D
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000009CM-005 INSS	11.315,39		75.208,84 D
TOTAL			27.111,69		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

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			3.830,81 D
05/05/2021	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000020CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.015,09		4.845,90 D
TOTAL			1.015,09		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

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			17.120,00 D
19/05/2021	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000011CM-004 MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00		17.220,00 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000015CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		17.820,00 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000014CM-005 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		18.820,00 D
TOTAL			1.700,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

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			44.422,66 D
05/05/2021	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000013CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		44.572,56 D
12/05/2021	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000048CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		44.611,56 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000012CM-005 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		45.811,56 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000046CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		49.811,56 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000045CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		54.196,10 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		54.206,55 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000010CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,60		54.316,15 D
21/05/2021	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		54.324,73 D
25/05/2021	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		54.373,73 D
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000013CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		54.523,63 D
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000047CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.849,91		56.373,54 D
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000049CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		56.412,54 D
TOTAL			11.989,88		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora CM

4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(477.222,12) C
01/01/2021		Saldo Anterior			(477.222,12) C
20/05/2021	CM	Receita Extra N. 000010CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	(596.527,65) C
TOTAL				119.305,53	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

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			1.398.349,25 D
03/05/2021	CM	Empenho N. 000046CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	32.000,00		1.430.349,25 D
10/05/2021	CM	Empenho N. 000047CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.849,91		1.432.199,16 D
12/05/2021	CM	Empenho N. 000048CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		1.432.238,16 D
26/05/2021	CM	Empenho N. 000049CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		1.432.277,16 D
TOTAL			33.927,91		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

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 03/05/2021 até 31/05/2021

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 03/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora CM

6.2.1.1.0.00.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(381.650,75) C
03/05/2021	CM	Empenho N. 000046CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	32.000,00		(349.650,75) C
10/05/2021	CM	Empenho N. 000047CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.849,91		(347.800,84) C
12/05/2021	CM	Empenho N. 000048CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		(347.761,84) C
26/05/2021	CM	Empenho N. 000049CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		(347.722,84) C
TOTAL			33.927,91		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

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			(1.000.418,90)
03/05/2021	CM	Empenho N. 000046CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		32.000,00	(1.032.418,90)
05/05/2021	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000013CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.032.269,00)
05/05/2021	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000020CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.015,09		(1.031.253,91)
05/05/2021	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000009CM-004 INSS	11.315,39		(1.019.938,52)
10/05/2021	CM	Empenho N. 000047CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.849,91	(1.021.788,43)
12/05/2021	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000048CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		(1.021.749,43)
12/05/2021	CM	Empenho N. 000048CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	(1.021.788,43)
19/05/2021	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000011CM-004 MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00		(1.021.688,43)
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000014CM-005 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(1.020.688,43)
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000015CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(1.020.088,43)
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000046CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(1.016.088,43)
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		(1.007.564,21)
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		(1.004.618,62)
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000012CM-005 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(1.003.418,62)
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.012,19		(996.406,43) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000045CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(992.021,89) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		(943.233,88) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000010CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,60		(943.124,28) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		(939.058,61) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(939.048,16) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000008CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.480,91		(934.567,25) C
21/05/2021	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(934.558,67) C
25/05/2021	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(934.509,67) C
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000009CM-005 INSS	11.315,39		(923.194,28) C
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000049CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		(923.155,28) C
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000013CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(923.005,38) C
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000047CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.849,91		(921.155,47) C
26/05/2021	CM	Empenho N. 000049CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	(921.194,47) C
TOTAL			113.152,34	33.927,91	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

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			(1.200,00) C
05/05/2021	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000012CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		0,00 D
05/05/2021	CM	Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000013CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		149,90 D
05/05/2021	CM	Pagamento N. 000129CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000009CM-004 INSS	11.315,39		11.465,29 D
05/05/2021	CM	Pagamento N. 000126CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000020CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.015,09		12.480,38 D
05/05/2021	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000013CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	12.330,48 D
05/05/2021	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000020CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.015,09	11.315,39 D
05/05/2021	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000009CM-004 INSS		11.315,39	0,00 D
12/05/2021	CM	Pagamento N. 000131CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000048CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		39,00 D
12/05/2021	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000048CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	0,00 D
19/05/2021	CM	Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000011CM-004 MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00		100,00 D
19/05/2021	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000011CM-004 MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00	0,00 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		4.065,67 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		7.011,26 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000045CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		11.395,80 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000146CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		11.406,25 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000012CM-005 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		12.606,25 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000147CM Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000008CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.480,91		17.087,16 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		25.611,38 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000014CM-005 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		26.611,38 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000144CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000010CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,60		26.720,98 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000015CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		27.320,98 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000046CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		31.320,98 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		80.108,99 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.012,19		87.121,18 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	87.110,73 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000010CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,60	87.001,13 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000015CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	86.401,13 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000014CM-005 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	85.401,13 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000012CM-005 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	84.201,13 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	81.255,54 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000046CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	77.255,54 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	73.189,87 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000045CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	68.805,33 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000008CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.480,91	64.324,42 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.012,19	57.312,23 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	48.788,01 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	0,00 D
21/05/2021	CM	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		8,58 D
21/05/2021	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	0,00 D
25/05/2021	CM	Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		49,00 D
25/05/2021	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	0,00 D
26/05/2021	CM	Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000009CM-005 INSS	11.315,39		11.315,39 D
26/05/2021	CM	Pagamento N. 000156CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000013CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		11.465,29 D
26/05/2021	CM	Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000047CM-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.849,91		13.315,20 D
26/05/2021	CM	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000049CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		13.354,20 D
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000049CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	13.315,20 D
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000013CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	13.165,30 D
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000047CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.849,91	11.315,39 D
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000009CM-005 INSS		11.315,39	0,00 D
TOTAL			114.352,34	113.152,34	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

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			(396.730,35) C
05/05/2021	CM	Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000013CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(396.880,25) C
05/05/2021	CM	Pagamento N. 000126CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000020CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.015,09	(397.895,34) C
05/05/2021	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000012CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(399.095,34) C
05/05/2021	CM	Pagamento N. 000129CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000009CM-004 INSS		11.315,39	(410.410,73) C
12/05/2021	CM	Pagamento N. 000131CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000048CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	(410.449,73) C
19/05/2021	CM	Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000011CM-004 MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00	(410.549,73) C
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000146CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(410.560,18) C
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000144CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000010CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,60	(410.669,78) C
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000015CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(411.269,78) C
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000014CM-005 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(412.269,78) C
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000012CM-005 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(413.469,78) C
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(416.415,37) C
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000046CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(420.415,37) C
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(424.481,04) C
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000045CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(428.865,58) C
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000147CM Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000008CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.480,91	(433.346,49) C
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.012,19	(440.358,68) C
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(448.882,90) C
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(497.670,91) C
21/05/2021	CM	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(497.679,49) C
25/05/2021	CM	Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(497.728,49) C
26/05/2021	CM	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000049CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	(497.767,49) C
26/05/2021	CM	Pagamento N. 000156CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000013CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(497.917,39) C
26/05/2021	CM	Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000047CM-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.849,91	(499.767,30) C
26/05/2021	CM	Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000009CM-005 INSS		11.315,39	(511.082,69) C
TOTAL				114.352,34	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.001.618,90 D
03/05/2021	CM	Empenho N. 000046CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	32.000,00		1.033.618,90 D
05/05/2021	CM	Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000013CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	1.033.469,00 D
05/05/2021	CM	Pagamento N. 000126CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000020CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.015,09	1.032.453,91 D
05/05/2021	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000012CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	1.031.253,91 D
05/05/2021	CM	Pagamento N. 000129CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000009CM-004 INSS		11.315,39	1.019.938,52 D
10/05/2021	CM	Empenho N. 000047CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.849,91		1.021.788,43 D
12/05/2021	CM	Empenho N. 000048CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		1.021.827,43 D
12/05/2021	CM	Pagamento N. 000131CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000048CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	1.021.788,43 D
19/05/2021	CM	Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000011CM-004 MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00	1.021.688,43 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000146CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	1.021.677,98 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000144CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000010CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,60	1.021.568,38 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000015CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	1.020.968,38 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000014CM-005 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	1.019.968,38 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000012CM-005 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	1.018.768,38 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	1.015.822,79 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000046CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	1.011.822,79 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	1.007.757,12 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000045CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	1.003.372,58 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000147CM Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000008CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.480,91	998.891,67 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.012,19	991.879,48 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	983.355,26 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	934.567,25 D
21/05/2021	CM	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	934.558,67 D
25/05/2021	CM	Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	934.509,67 D
26/05/2021	CM	Empenho N. 000049CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		934.548,67 D
26/05/2021	CM	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000049CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	934.509,67 D
26/05/2021	CM	Pagamento N. 000156CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000013CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	934.359,77 D
26/05/2021	CM	Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000047CM-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.849,91	932.509,86 D
26/05/2021	CM	Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000009CM-005 INSS		11.315,39	921.194,47 D
TOTAL			33.927,91	114.352,34	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.000.418,90)
03/05/2021	CM	Empenho N. 000046CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		32.000,00	(1.032.418,90)
05/05/2021	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000009CM-004 INSS	11.315,39		(1.021.103,51)
05/05/2021	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000013CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.020.953,61)
05/05/2021	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000020CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.015,09		(1.019.938,52)
10/05/2021	CM	Empenho N. 000047CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.849,91	(1.021.788,43)
12/05/2021	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000048CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		(1.021.749,43)
12/05/2021	CM	Empenho N. 000048CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	(1.021.788,43)
19/05/2021	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000011CM-004 MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00		(1.021.688,43)
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000008CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.480,91		(1.017.207,52)
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000014CM-005 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(1.016.207,52)
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		(1.013.261,93)
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000045CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(1.008.877,39)
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		(960.089,38) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000010CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,60		(959.979,78) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(959.969,33) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.012,19		(952.957,14) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		(944.432,92) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000015CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(943.832,92) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		(939.767,25) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000012CM-005 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(938.567,25) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000046CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(934.567,25) C
21/05/2021	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(934.558,67) C
25/05/2021	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(934.509,67) C
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000047CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.849,91		(932.659,76) C
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000049CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		(932.620,76) C
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000013CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(932.470,86) C
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000009CM-005 INSS	11.315,39		(921.155,47) C
26/05/2021	CM	Empenho N. 000049CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	(921.194,47) C
TOTAL			113.152,34	33.927,91	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.07.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.200,00) C
05/05/2021	CM	Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000013CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.050,10) C
05/05/2021	CM	Pagamento N. 000129CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000009CM-004 INSS	11.315,39		10.265,29 D
05/05/2021	CM	Pagamento N. 000126CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000020CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.015,09		11.280,38 D
05/05/2021	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000012CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		12.480,38 D
05/05/2021	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000013CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	12.330,48 D
05/05/2021	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000020CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.015,09	11.315,39 D
05/05/2021	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000009CM-004 INSS		11.315,39	0,00 D
12/05/2021	CM	Pagamento N. 000131CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000048CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		39,00 D
12/05/2021	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000048CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	0,00 D
19/05/2021	CM	Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000011CM-004 MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00		100,00 D
19/05/2021	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000011CM-004 MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00	0,00 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000045CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		4.384,54 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000012CM-005 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		5.584,54 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000144CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000010CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,60		5.694,14 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.012,19		12.706,33 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		61.494,34 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		65.560,01 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000146CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		65.570,46 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000015CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		66.170,46 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		69.116,05 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000147CM Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000008CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.480,91		73.596,96 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000014CM-005 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		74.596,96 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		83.121,18 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000046CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		87.121,18 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	87.110,73 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000010CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,60	87.001,13 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000015CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	86.401,13 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000014CM-005 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	85.401,13 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000012CM-005 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	84.201,13 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	81.255,54 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000046CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	77.255,54 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	73.189,87 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000045CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	68.805,33 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000008CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.480,91	64.324,42 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.012,19	57.312,23 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	48.788,01 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	0,00 D
21/05/2021	CM	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		8,58 D
21/05/2021	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	0,00 D
25/05/2021	CM	Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		49,00 D
25/05/2021	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	0,00 D
26/05/2021	CM	Pagamento N. 000156CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000013CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		149,90 D
26/05/2021	CM	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000049CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		188,90 D
26/05/2021	CM	Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000009CM-005 INSS	11.315,39		11.504,29 D
26/05/2021	CM	Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000047CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.849,91		13.354,20 D
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000049CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	13.315,20 D
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000013CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	13.165,30 D
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000047CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.849,91	11.315,39 D
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000009CM-005 INSS		11.315,39	0,00 D
TOTAL			114.352,34	113.152,34	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.3.1.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS DETALHADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(281.261,92) C
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(284.207,51) C
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(288.273,18) C
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.012,19	(295.285,37) C
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(303.809,59) C
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(352.597,60) C
TOTAL				71.335,68	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

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			(1.000.418,90)
03/05/2021	CM	Empenho N. 000046CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		32.000,00	(1.032.418,90)
05/05/2021	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000013CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.032.269,00)
05/05/2021	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000009CM-004 INSS	11.315,39		(1.020.953,61)
05/05/2021	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000020CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.015,09		(1.019.938,52)
10/05/2021	CM	Empenho N. 000047CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.849,91	(1.021.788,43)
12/05/2021	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000048CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		(1.021.749,43)
12/05/2021	CM	Empenho N. 000048CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	(1.021.788,43)
19/05/2021	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000011CM-004 MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00		(1.021.688,43)
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000010CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,60		(1.021.578,83)
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(1.021.568,38)
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000012CM-005 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(1.020.368,38)
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.012,19		(1.013.356,19)
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000046CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(1.009.356,19)
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		(1.006.410,60)
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000015CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(1.005.810,60)
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		(997.286,38) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000014CM-005 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(996.286,38) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000008CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.480,91		(991.805,47) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000045CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(987.420,93) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		(938.632,92) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		(934.567,25) C
21/05/2021	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(934.558,67) C
25/05/2021	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(934.509,67) C
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000009CM-005 INSS	11.315,39		(923.194,28) C
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000047CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.849,91		(921.344,37) C
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000013CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(921.194,47) C
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000049CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		(921.155,47) C
26/05/2021	CM	Empenho N. 000049CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	(921.194,47) C
TOTAL			113.152,34	33.927,91	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

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			(397.930,35) C
05/05/2021	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000013CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(398.080,25) C
05/05/2021	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000020CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.015,09	(399.095,34) C
05/05/2021	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000009CM-004 INSS		11.315,39	(410.410,73) C
12/05/2021	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000048CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	(410.449,73) C
19/05/2021	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000011CM-004 MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00	(410.549,73) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(410.560,18) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000010CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,60	(410.669,78) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000015CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(411.269,78) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000014CM-005 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(412.269,78) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000012CM-005 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(413.469,78) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(416.415,37) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000046CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(420.415,37) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(424.481,04) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000045CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(428.865,58) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000008CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.480,91	(433.346,49) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.012,19	(440.358,68) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(448.882,90) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(497.670,91) C
21/05/2021	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(497.679,49) C
25/05/2021	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(497.728,49) C
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000049CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	(497.767,49) C
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000013CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(497.917,39) C
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000047CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.849,91	(499.767,30) C
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000009CM-005 INSS		11.315,39	(511.082,69) C
TOTAL				113.152,34	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

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			477.222,12 D
20/05/2021	CM	Receita Extra N. 000010CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		596.527,65 D
TOTAL			119.305,53		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora CM

7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			95,69 D
31/05/2021	CM	Receita Extra N. 000011CM Rendimentos Aplicação Financeira	73,15		168,84 D
TOTAL			73,15		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora CM

7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			113.470,62 D
05/05/2021	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000013CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		113.620,52 D
05/05/2021	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000009CM-004 INSS	11.315,39		124.935,91 D
05/05/2021	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000020CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.015,09		125.951,00 D
12/05/2021	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000048CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		125.990,00 D
19/05/2021	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000011CM-004 MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00		126.090,00 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000010CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,60		126.199,60 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		126.210,05 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000015CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		126.810,05 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000046CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		130.810,05 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000014CM-005 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		131.810,05 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000012CM-005 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		133.010,05 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000008CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.480,91		137.490,96 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000045CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		141.875,50 D
21/05/2021	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		141.884,08 D
25/05/2021	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		141.933,08 D
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000049CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		141.972,08 D
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000047CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.849,91		143.821,99 D
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000009CM-005 INSS	11.315,39		155.137,38 D
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000013CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		155.287,28 D
TOTAL			41.816,66		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

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			284.459,73 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.012,19		291.471,92 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		299.996,14 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		348.784,15 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		352.849,82 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		355.795,41 D
TOTAL			71.335,68		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

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			758.579,73 D
20/05/2021	CM	Receita Extra N. 000010CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		877.885,26 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		926.673,27 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		930.738,94 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		933.684,53 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		942.208,75 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.012,19		949.220,94 D
31/05/2021	CM	Receita Extra N. 000011CM Rendimentos Aplicação Financeira	73,15		949.294,09 D
TOTAL			190.714,36		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

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			65.373,47 D
05/05/2021	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000013CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		65.523,37 D
05/05/2021	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000020CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.015,09		66.538,46 D
12/05/2021	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000048CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		66.577,46 D
19/05/2021	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000011CM-004 MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00		66.677,46 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000015CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		67.277,46 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000010CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,60		67.387,06 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000045CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		71.771,60 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000046CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		75.771,60 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		75.782,05 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000012CM-005 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		76.982,05 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000014CM-005 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		77.982,05 D
21/05/2021	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		77.990,63 D
25/05/2021	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		78.039,63 D
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000049CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		78.078,63 D
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000047CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.849,91		79.928,54 D
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000013CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		80.078,44 D
TOTAL			14.704,97		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(65.373,47) C
05/05/2021	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000013CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(65.523,37) C
05/05/2021	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000020CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.015,09	(66.538,46) C
12/05/2021	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000048CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	(66.577,46) C
19/05/2021	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000011CM-004 MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00	(66.677,46) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(66.687,91) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000010CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,60	(66.797,51) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000015CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(67.397,51) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000014CM-005 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(68.397,51) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000012CM-005 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(69.597,51) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000046CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(73.597,51) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000045CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(77.982,05) C
21/05/2021	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(77.990,63) C
25/05/2021	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(78.039,63) C
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000049CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	(78.078,63) C
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000013CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(78.228,53) C
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000047CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.849,91	(80.078,44) C
TOTAL				14.704,97	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

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			971.641,96 D
03/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000125CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.685,88		977.327,84 D
03/05/2021	CM	Empenho N. 000046CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	32.000,00		1.009.327,84 D
05/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000130CM INSS	5.696,89		1.015.024,73 D
10/05/2021	CM	Empenho N. 000047CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.849,91		1.016.874,64 D
12/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000133CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.752,28		1.020.626,92 D
12/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000132CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		1.020.676,92 D
12/05/2021	CM	Empenho N. 000048CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		1.020.715,92 D
20/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000148CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.091,11		1.022.807,03 D
20/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000149CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		1.023.207,19 D
20/05/2021	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	63.000,00	63.000,00	1.023.207,19 D
20/05/2021	CM	Receita Extra N. 000010CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	903.901,66 D
26/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000154CM INSS	5.696,89		909.598,55 D
26/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000159CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	4.136,60		913.735,15 D
26/05/2021	CM	Empenho N. 000049CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		913.774,15 D
26/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000158CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		913.824,15 D
31/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000160CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.685,88		919.510,03 D
TOTAL			130.173,60	182.305,53	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

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			(1.000.418,90)
03/05/2021	CM	Empenho N. 000046CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		32.000,00	(1.032.418,90)
05/05/2021	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000009CM-004 INSS	11.315,39		(1.021.103,51)
05/05/2021	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000013CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.020.953,61)
05/05/2021	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000020CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.015,09		(1.019.938,52)
10/05/2021	CM	Empenho N. 000047CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.849,91	(1.021.788,43)
12/05/2021	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000048CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		(1.021.749,43)
12/05/2021	CM	Empenho N. 000048CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	(1.021.788,43)
19/05/2021	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000011CM-004 MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00		(1.021.688,43)
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000010CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,60		(1.021.578,83)
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000008CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.480,91		(1.017.097,92)
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		(1.013.032,25)
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000046CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(1.009.032,25)
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000015CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(1.008.432,25)
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000045CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(1.004.047,71)
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		(995.523,49) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		(946.735,48) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000014CM-005 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(945.735,48) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000012CM-005 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(944.535,48) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.012,19		(937.523,29) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(937.512,84) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		(934.567,25) C
21/05/2021	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(934.558,67) C
25/05/2021	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(934.509,67) C
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000013CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(934.359,77) C
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000009CM-005 INSS	11.315,39		(923.044,38) C
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000049CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		(923.005,38) C
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000047CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.849,91		(921.155,47) C
26/05/2021	CM	Empenho N. 000049CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	(921.194,47) C
TOTAL			113.152,34	33.927,91	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

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			64.404,19 D
05/05/2021	CM	Pagamento N. 000129CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000009CM-004 INSS	11.315,39		75.719,58 D
05/05/2021	CM	Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000013CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		75.869,48 D
05/05/2021	CM	Pagamento N. 000126CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000020CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.015,09		76.884,57 D
05/05/2021	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000012CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		78.084,57 D
05/05/2021	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000013CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	77.934,67 D
05/05/2021	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000020CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.015,09	76.919,58 D
05/05/2021	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000009CM-004 INSS		11.315,39	65.604,19 D
12/05/2021	CM	Pagamento N. 000131CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000048CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		65.643,19 D
12/05/2021	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000048CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	65.604,19 D
19/05/2021	CM	Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000011CM-004 MARCONE FERREIRA DA SILVA	100,00		65.704,19 D
19/05/2021	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000011CM-004 MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00	65.604,19 D
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000112CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.491,80		71.095,99 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000144CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000010CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,60		71.205,59 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000014CM-005 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		72.205,59 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000046CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		76.205,59 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.012,19		83.217,78 D
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000112CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.196,12		86.413,90 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		94.938,12 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000045CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		99.322,66 D
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000108CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	30,82		99.353,48 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000147CM Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000008CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.480,91		103.834,39 D
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000108CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.809,76		105.644,15 D
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000110CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		106.324,15 D
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000108CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.130,40		107.454,55 D
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000116CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		107.504,55 D
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09		107.709,64 D
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000110CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	960,71		108.670,35 D
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000112CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16		109.070,51 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000012CM-005 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		110.270,51 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		159.058,52 D
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000110CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	701,41		159.759,93 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		162.705,52 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		166.771,19 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000146CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		166.781,64 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000015CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		167.381,64 D
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000112CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.404,37		170.786,01 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	170.775,56 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000010CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,60	170.665,96 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000015CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	170.065,96 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000014CM-005 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	169.065,96 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000012CM-005 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	167.865,96 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	164.920,37 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000046CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	160.920,37 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	156.854,70 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000045CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	152.470,16 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000008CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.480,91	147.989,25 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.012,19	140.977,06 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	132.452,84 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	83.664,83 D
21/05/2021	CM	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		83.673,41 D
21/05/2021	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	83.664,83 D
25/05/2021	CM	Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		83.713,83 D
25/05/2021	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	83.664,83 D
26/05/2021	CM	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000049CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		83.703,83 D
26/05/2021	CM	Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000047CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.849,91		85.553,74 D
26/05/2021	CM	Pagamento N. 000156CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000013CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		85.703,64 D
26/05/2021	CM	Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000009CM-005 INSS	11.315,39		97.019,03 D
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000049CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	96.980,03 D
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000013CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	96.830,13 D
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000047CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.849,91	94.980,22 D
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000009CM-005 INSS		11.315,39	83.664,83 D
31/05/2021	CM	Receita Extra N. 000011CM Rendimentos Aplicação Financeira		73,15	83.591,68 D
TOTAL			132.412,98	113.225,49	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

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			(512.945,06) C
03/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000125CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.685,88	(518.630,94) C
05/05/2021	CM	Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000013CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(518.780,84) C
05/05/2021	CM	Pagamento N. 000126CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000020CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.015,09	(519.795,93) C
05/05/2021	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000012CM-004 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(520.995,93) C
05/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000130CM INSS		5.696,89	(526.692,82) C
05/05/2021	CM	Pagamento N. 000129CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000009CM-004 INSS		11.315,39	(538.008,21) C
12/05/2021	CM	Pagamento N. 000131CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000048CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	(538.047,21) C
12/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000132CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(538.097,21) C
12/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000133CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.752,28	(541.849,49) C
19/05/2021	CM	Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000011CM-004 MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00	(541.949,49) C
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000146CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(541.959,94) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000108CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		30,82	(541.990,76) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000116CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(542.040,76) C
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000144CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000010CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,60	(542.150,36) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09	(542.355,45) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000112CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16	(542.755,61) C
20/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000149CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	(543.155,77) C
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000015CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(543.755,77) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000110CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.342,12	(546.097,89) C
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000014CM-005 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(547.097,89) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000108CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.130,40	(548.228,29) C
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000012CM-005 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(549.428,29) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000108CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.809,76	(551.238,05) C
20/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000148CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.091,11	(553.329,16) C
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(556.274,75) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000112CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.600,49	(562.875,24) C
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000046CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(566.875,24) C
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(570.940,91) C
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000045CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(575.325,45) C
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000147CM Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000008CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.480,91	(579.806,36) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000112CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80	(585.298,16) C
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.012,19	(592.310,35) C
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(600.834,57) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(649.622,58) C
21/05/2021	CM	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(649.631,16) C
25/05/2021	CM	Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(649.680,16) C
26/05/2021	CM	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000049CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	(649.719,16) C
26/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000158CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(649.769,16) C
26/05/2021	CM	Pagamento N. 000156CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000013CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(649.919,06) C
26/05/2021	CM	Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000047CM-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.849,91	(651.768,97) C
26/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000159CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		4.136,60	(655.905,57) C
26/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000154CM INSS		5.696,89	(661.602,46) C
26/05/2021	CM	Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000009CM-005 INSS		11.315,39	(672.917,85) C
31/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000160CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.685,88	(678.603,73) C
TOTAL				165.658,67	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

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)
03/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000125CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.685,88		(1.774.314,12)
03/05/2021	CM	Empenho N. 000046CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	32.000,00		(1.742.314,12)
03/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000125CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.685,88	(1.748.000,00)
03/05/2021	CM	Empenho N. 000046CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		32.000,00	(1.780.000,00)
05/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000130CM INSS	5.696,89	5.696,89	(1.780.000,00)
10/05/2021	CM	Empenho N. 000047CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.849,91	1.849,91	(1.780.000,00)
12/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000133CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.752,28		(1.776.247,72)
12/05/2021	CM	Empenho N. 000048CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		(1.776.208,72)
12/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000132CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(1.776.158,72)
12/05/2021	CM	Empenho N. 000048CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	(1.776.197,72)
12/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000132CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(1.776.247,72)
12/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000133CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.752,28	(1.780.000,00)
20/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000148CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.091,11		(1.777.908,89)
20/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000149CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		(1.777.508,73)
20/05/2021	CM	Receita Extra N. 000010CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		(1.658.203,20)
20/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000149CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	(1.658.603,36)
20/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000148CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.091,11	(1.660.694,47)
20/05/2021	CM	Receita Extra N. 000010CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	(1.780.000,00)
26/05/2021	CM	Empenho N. 000049CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		(1.779.961,00)
26/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000154CM INSS	5.696,89		(1.774.264,11)
26/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000158CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(1.774.214,11)
26/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000159CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	4.136,60		(1.770.077,51)
26/05/2021	CM	Empenho N. 000049CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	(1.770.116,51)
26/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000158CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(1.770.166,51)
26/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000159CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		4.136,60	(1.774.303,11)
26/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000154CM INSS		5.696,89	(1.780.000,00)
31/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000160CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.685,88	5.685,88	(1.780.000,00)
TOTAL			186.479,13	186.479,13	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			219.719,26 D
05/05/2021	CM	Pagamento N. 000129CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000009CM-004 INSS	11.315,39		231.034,65 D
05/05/2021	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000013CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	230.884,75 D
05/05/2021	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000009CM-004 INSS		11.315,39	219.569,36 D
12/05/2021	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000048CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	219.530,36 D
19/05/2021	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000011CM-004 MARCONE FERREIRA DA SILVA		100,00	219.430,36 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		227.954,58 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		232.020,25 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		280.808,26 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		283.753,85 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000147CM Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000008CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.480,91		288.234,76 D
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.012,19		295.246,95 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	295.236,50 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000010CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,60	295.126,90 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000015CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	294.526,90 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000014CM-005 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	293.526,90 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000012CM-005 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	292.326,90 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000046CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	288.326,90 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000045CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	283.942,36 D
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000008CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.480,91	279.461,45 D
21/05/2021	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	279.452,87 D
25/05/2021	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	279.403,87 D
26/05/2021	CM	Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000009CM-005 INSS	11.315,39		290.719,26 D
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000049CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	290.680,26 D
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000013CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	290.530,36 D
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000047CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.849,91	288.680,45 D
26/05/2021	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000009CM-005 INSS		11.315,39	277.365,06 D
TOTAL			98.447,37	40.801,57	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora CM

8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(48.097,15) C
05/05/2021	CM	Pagamento N. 000129CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000009CM-004 INSS		11.315,39	(59.412,54) C
20/05/2021	CM	Pagamento N. 000147CM Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000008CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.480,91	(63.893,45) C
26/05/2021	CM	Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000009CM-005 INSS		11.315,39	(75.208,84) C
TOTAL				27.111,69	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

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			(279.418,03) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000110CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		(278.738,03) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000112CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.491,80		(273.246,23) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000110CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	960,71		(272.285,52) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000108CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.130,40		(271.155,12) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000116CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(271.105,12) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000112CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.196,12		(267.909,00) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000108CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.809,76		(266.099,24) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09		(265.894,15) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000110CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	701,41		(265.192,74) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000112CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.404,37		(261.788,37) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000108CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	30,82		(261.757,55) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000112CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16		(261.357,39) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000108CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		30,82	(261.388,21) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09	(261.593,30) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000110CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.342,12	(263.935,42) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000108CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.940,16	(266.875,58) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(269.821,17) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000112CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.600,49	(276.421,66) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(280.487,33) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000112CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80	(285.979,13) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.012,19	(292.991,32) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(301.515,54) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(350.303,55) C
TOTAL			18.060,64	88.946,16	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

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			(762.410,54) C
03/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000125CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.685,88	5.685,88	(762.410,54) C
05/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000130CM INSS	5.696,89		(756.713,65) C
05/05/2021	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000020CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.015,09	(757.728,74) C
05/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000130CM INSS		5.696,89	(763.425,63) C
12/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000133CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.752,28		(759.673,35) C
12/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000132CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00	50,00	(759.673,35) C
12/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000133CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.752,28	(763.425,63) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000116CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(763.375,63) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000112CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.404,37		(759.971,26) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000110CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.640,71		(758.330,55) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000108CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	30,82		(758.299,73) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09		(758.094,64) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000110CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	701,41		(757.393,23) C
20/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000148CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.091,11		(755.302,12) C
20/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000149CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		(754.901,96) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000112CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.891,96		(749.010,00) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000108CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.940,16		(746.069,84) C
20/05/2021	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	63.000,00		(683.069,84) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000112CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.196,12		(679.873,72) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000108CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		30,82	(679.904,54) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000116CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(679.954,54) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000109CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09	(680.159,63) C
20/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000149CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	(680.559,79) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000112CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16	(680.959,95) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000110CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.342,12	(683.302,07) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000108CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.940,16	(686.242,23) C
20/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000148CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.091,11	(688.333,34) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(691.278,93) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000112CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.600,49	(697.879,42) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(701.945,09) C
20/05/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000112CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80	(707.436,89) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.012,19	(714.449,08) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(722.973,30) C
20/05/2021	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(771.761,31) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora CM

8.9.4.0.0.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/05/2021	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		63.000,00	(834.761,31) C
20/05/2021	CM	Receita Extra N. 000010CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	(954.066,84) C
26/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000154CM INSS	5.696,89		(948.369,95) C
26/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000158CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(948.319,95) C
26/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000159CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	4.136,60		(944.183,35) C
26/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000158CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(944.233,35) C
26/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000159CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		4.136,60	(948.369,95) C
26/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000154CM INSS		5.696,89	(954.066,84) C
31/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000160CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.685,88		(948.380,96) C
31/05/2021	CM	Receita Extra N. 000011CM Rendimentos Aplicação Financeira		73,15	(948.454,11) C
31/05/2021	CM	Pagamento DEO N. 000160CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.685,88	(954.139,99) C
TOTAL			114.306,33	306.035,78	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/05/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	63.000,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		63.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	63.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		63.000,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	63.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		63.000,00
TOTAL				189.000,00	189.000,00