



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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			75.989,07 D
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL		34,50	75.954,57 D
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	75.918,07 D
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	75.768,17 D
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM-W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		300,00	75.468,17 D
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		391,82	75.076,35 D
02/05/2023	CM	Pagamento DEO N. 000204CM INSS		7.869,11	67.207,24 D
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS		14.653,27	52.553,97 D
05/05/2023	CM	Pagamento DEO N. 000207CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.977,31	38.576,66 D
08/05/2023	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM-JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		95,00	38.481,66 D
08/05/2023	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	38.331,76 D
08/05/2023	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.194,80	37.136,96 D
TOTAL				38.852,11	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora CM

1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(7.611,09) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS	14.653,27		14.653,27 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS		14.653,27	0,00 D
TOTAL			14.653,27	14.653,27	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora CM

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		149,90 D
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL	34,50		184,40 D
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	391,82		576,22 D
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		612,72 D
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM-W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	300,00		912,72 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL		34,50	878,22 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	841,72 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	691,82 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		300,00	391,82 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		391,82	0,00 D
08/05/2023	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM-JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	95,00		95,00 D
08/05/2023	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.194,80		1.289,80 D
08/05/2023	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		1.439,70 D
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		95,00	1.344,70 D
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	1.194,80 D
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.194,80	0,00 D
TOTAL			2.352,42	2.352,42	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(7.869,20) C
01/01/2023		Saldo Anterior			(7.873,34) C
02/05/2023	CM	Pagamento DEO N. 000204CM INSS	7.869,11		(4,23) C
TOTAL			7.869,11		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2023		Saldo Anterior			(170,69) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2023		Saldo Anterior			0,00 D
01/01/2023		Saldo Anterior			0,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			38.220,24 D
01/01/2023		Saldo Anterior			37.613,11 D
		Saldo Anterior			(14.584,44) C
05/05/2023	CM	Pagamento DEO N. 000207CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.977,31		(607,13) C
TOTAL			13.977,31		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2023		Saldo Anterior			(2.947,66) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2023		Saldo Anterior			0,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - RPPS - SERVIDORES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2023		Saldo Anterior			0,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora CM

2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(138.421,44) C
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL	34,50		(138.386,94) C
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(138.237,04) C
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		(138.200,54) C
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS	14.653,27		(123.547,27) C
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	391,82		(123.155,45) C
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	300,00		(122.855,45) C
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.194,80		(121.660,65) C
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	95,00		(121.565,65) C
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(121.415,75) C
TOTAL			17.005,69		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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			62.293,39 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS	14.653,27		76.946,66 D
TOTAL			14.653,27		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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			11.412,97 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	391,82		11.804,79 D
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	95,00		11.899,79 D
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.194,80		13.094,59 D
TOTAL			1.681,62		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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			112.800,60 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	300,00		113.100,60 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		113.137,10 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL	34,50		113.171,60 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		113.321,50 D
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		113.471,40 D
TOTAL			670,80		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora CM

4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2023		Saldo Anterior			(701.241,28) C
01/01/2023		Saldo Anterior			(2.501.538,28)
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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			1.794.628,94 D
08/05/2023	CM	Empenho N. 000103CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	420,00		1.795.048,94 D
08/05/2023	CM	Empenho N. 000099CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	95,00		1.795.143,94 D
08/05/2023	CM	Empenho N. 000104CM - FABIANA VIANA DE LIMA	180,00		1.795.323,94 D
08/05/2023	CM	Empenho N. 000101CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	420,00		1.795.743,94 D
08/05/2023	CM	Empenho N. 000102CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	420,00		1.796.163,94 D
08/05/2023	CM	Empenho N. 000100CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	420,00		1.796.583,94 D
TOTAL			1.955,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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
01/01/2023		Saldo Anterior			(951,27) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora CM

5.3.2.2.0.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2023		Saldo Anterior			0,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.1.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(666.371,06) C
08/05/2023	CM	Empenho N. 000099CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	95,00		(666.276,06) C
08/05/2023	CM	Empenho N. 000102CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	420,00		(665.856,06) C
08/05/2023	CM	Empenho N. 000103CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	420,00		(665.436,06) C
08/05/2023	CM	Empenho N. 000104CM - FABIANA VIANA DE LIMA	180,00		(665.256,06) C
08/05/2023	CM	Empenho N. 000100CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	420,00		(664.836,06) C
08/05/2023	CM	Empenho N. 000101CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	420,00		(664.416,06) C
TOTAL			1.955,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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			(1.147.503,64)
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	300,00		(1.147.203,64)
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		(1.147.167,14)
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	391,82		(1.146.775,32)
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS	14.653,27		(1.132.122,05)
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL	34,50		(1.132.087,55)
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.131.937,65)
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.194,80		(1.130.742,85)
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	95,00		(1.130.647,85)
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.130.497,95)
08/05/2023	CM	Empenho N. 000099CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		95,00	(1.130.592,95)
08/05/2023	CM	Empenho N. 000104CM - FABIANA VIANA DE LIMA		180,00	(1.130.772,95)
08/05/2023	CM	Empenho N. 000100CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		420,00	(1.131.192,95)
08/05/2023	CM	Empenho N. 000102CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		420,00	(1.131.612,95)
08/05/2023	CM	Empenho N. 000101CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		420,00	(1.132.032,95)
08/05/2023	CM	Empenho N. 000103CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		420,00	(1.132.452,95)
TOTAL			17.005,69	1.955,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	391,82		391,82 D
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		541,72 D
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS	14.653,27		15.194,99 D
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL	34,50		15.229,49 D
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		15.265,99 D
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM-W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	300,00		15.565,99 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL		34,50	15.531,49 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	15.494,99 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	15.345,09 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		300,00	15.045,09 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		391,82	14.653,27 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS		14.653,27	0,00 D
08/05/2023	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM-JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	95,00		95,00 D
08/05/2023	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.194,80		1.289,80 D
08/05/2023	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		1.439,70 D
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		95,00	1.344,70 D
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	1.194,80 D
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.194,80	0,00 D
TOTAL			17.005,69	17.005,69	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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			(647.125,30) C
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL		34,50	(647.159,80) C
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	(647.196,30) C
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(647.346,20) C
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM-W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		300,00	(647.646,20) C
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		391,82	(648.038,02) C
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS		14.653,27	(662.691,29) C
08/05/2023	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM-JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		95,00	(662.786,29) C
08/05/2023	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(662.936,19) C
08/05/2023	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.194,80	(664.130,99) C
TOTAL				17.005,69	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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			1.147.503,64 D
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL		34,50	1.147.469,14 D
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	1.147.432,64 D
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	1.147.282,74 D
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM-W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		300,00	1.146.982,74 D
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		391,82	1.146.590,92 D
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS		14.653,27	1.131.937,65 D
08/05/2023	CM	Empenho N. 000104CM - FABIANA VIANA DE LIMA	180,00		1.132.117,65 D
08/05/2023	CM	Empenho N. 000103CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	420,00		1.132.537,65 D
08/05/2023	CM	Empenho N. 000099CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	95,00		1.132.632,65 D
08/05/2023	CM	Empenho N. 000100CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	420,00		1.133.052,65 D
08/05/2023	CM	Empenho N. 000102CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	420,00		1.133.472,65 D
08/05/2023	CM	Empenho N. 000101CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	420,00		1.133.892,65 D
08/05/2023	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM-JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		95,00	1.133.797,65 D
08/05/2023	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	1.133.647,75 D
08/05/2023	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.194,80	1.132.452,95 D
TOTAL			1.955,00	17.005,69	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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			(1.147.503,64)
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS	14.653,27		(1.132.850,37)
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	391,82		(1.132.458,55)
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	300,00		(1.132.158,55)
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.132.008,65)
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		(1.131.972,15)
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL	34,50		(1.131.937,65)
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	95,00		(1.131.842,65)
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.194,80		(1.130.647,85)
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.130.497,95)
08/05/2023	CM	Empenho N. 000099CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		95,00	(1.130.592,95)
08/05/2023	CM	Empenho N. 000104CM - FABIANA VIANA DE LIMA		180,00	(1.130.772,95)
08/05/2023	CM	Empenho N. 000103CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		420,00	(1.131.192,95)
08/05/2023	CM	Empenho N. 000100CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		420,00	(1.131.612,95)
08/05/2023	CM	Empenho N. 000102CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		420,00	(1.132.032,95)
08/05/2023	CM	Empenho N. 000101CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		420,00	(1.132.452,95)
TOTAL			17.005,69	1.955,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		36,50 D
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	391,82		428,32 D
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		578,22 D
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS	14.653,27		15.231,49 D
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL	34,50		15.265,99 D
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM-W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	300,00		15.565,99 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL		34,50	15.531,49 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	15.494,99 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	15.345,09 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		300,00	15.045,09 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		391,82	14.653,27 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS		14.653,27	0,00 D
08/05/2023	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.194,80		1.194,80 D
08/05/2023	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM-JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	95,00		1.289,80 D
08/05/2023	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		1.439,70 D
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		95,00	1.344,70 D
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	1.194,80 D
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.194,80	0,00 D
TOTAL			17.005,69	17.005,69	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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			(367.927,84) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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			(1.147.503,64)
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	300,00		(1.147.203,64)
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	391,82		(1.146.811,82)
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		(1.146.775,32)
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.146.625,42)
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL	34,50		(1.146.590,92)
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS	14.653,27		(1.131.937,65)
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	95,00		(1.131.842,65)
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.131.692,75)
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.194,80		(1.130.497,95)
08/05/2023	CM	Empenho N. 000099CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		95,00	(1.130.592,95)
08/05/2023	CM	Empenho N. 000104CM - FABIANA VIANA DE LIMA		180,00	(1.130.772,95)
08/05/2023	CM	Empenho N. 000101CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		420,00	(1.131.192,95)
08/05/2023	CM	Empenho N. 000103CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		420,00	(1.131.612,95)
08/05/2023	CM	Empenho N. 000102CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		420,00	(1.132.032,95)
08/05/2023	CM	Empenho N. 000100CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		420,00	(1.132.452,95)
TOTAL			17.005,69	1.955,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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			(647.125,30) C
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL		34,50	(647.159,80) C
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	(647.196,30) C
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(647.346,20) C
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		300,00	(647.646,20) C
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		391,82	(648.038,02) C
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS		14.653,27	(662.691,29) C
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		95,00	(662.786,29) C
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(662.936,19) C
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.194,80	(664.130,99) C
TOTAL				17.005,69	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora CM

7.9.1.1.1.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			265.556,96 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL	34,50		265.591,46 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	300,00		265.891,46 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS	14.653,27		280.544,73 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	391,82		280.936,55 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		281.086,45 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		281.122,95 D
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.194,80		282.317,75 D
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		282.467,65 D
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	95,00		282.562,65 D
TOTAL			17.005,69		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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			203.263,57 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	391,82		203.655,39 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL	34,50		203.689,89 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		203.726,39 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		203.876,29 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	300,00		204.176,29 D
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.194,80		205.371,09 D
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	95,00		205.466,09 D
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		205.615,99 D
TOTAL			2.352,42		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(203.263,57) C
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL		34,50	(203.298,07) C
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	(203.334,57) C
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(203.484,47) C
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		300,00	(203.784,47) C
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		391,82	(204.176,29) C
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		95,00	(204.271,29) C
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(204.421,19) C
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.194,80	(205.615,99) C
TOTAL				2.352,42	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.049.527,98 D
02/05/2023	CM	Pagamento DEO N. 000204CM INSS	7.869,11		1.057.397,09 D
05/05/2023	CM	Pagamento DEO N. 000207CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.977,31		1.071.374,40 D
08/05/2023	CM	Empenho N. 000102CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	420,00		1.071.794,40 D
08/05/2023	CM	Empenho N. 000099CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	95,00		1.071.889,40 D
08/05/2023	CM	Empenho N. 000104CM - FABIANA VIANA DE LIMA	180,00		1.072.069,40 D
08/05/2023	CM	Empenho N. 000101CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	420,00		1.072.489,40 D
08/05/2023	CM	Empenho N. 000103CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	420,00		1.072.909,40 D
08/05/2023	CM	Empenho N. 000100CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	420,00		1.073.329,40 D
TOTAL			23.801,42		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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			(1.147.503,64)
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS	14.653,27		(1.132.850,37)
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		(1.132.813,87)
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.132.663,97)
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL	34,50		(1.132.629,47)
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	391,82		(1.132.237,65)
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	300,00		(1.131.937,65)
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	95,00		(1.131.842,65)
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.194,80		(1.130.647,85)
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.130.497,95)
08/05/2023	CM	Empenho N. 000099CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		95,00	(1.130.592,95)
08/05/2023	CM	Empenho N. 000104CM - FABIANA VIANA DE LIMA		180,00	(1.130.772,95)
08/05/2023	CM	Empenho N. 000100CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		420,00	(1.131.192,95)
08/05/2023	CM	Empenho N. 000101CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		420,00	(1.131.612,95)
08/05/2023	CM	Empenho N. 000102CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		420,00	(1.132.032,95)
08/05/2023	CM	Empenho N. 000103CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		420,00	(1.132.452,95)
TOTAL			17.005,69	1.955,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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			125.986,83 D
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		126.136,73 D
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL	34,50		126.171,23 D
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM-W3 DESIGNER – ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA	300,00		126.471,23 D
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	391,82		126.863,05 D
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS	14.653,27		141.516,32 D
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		141.552,82 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL		34,50	141.518,32 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	141.481,82 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	141.331,92 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		300,00	141.031,92 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		391,82	140.640,10 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS		14.653,27	125.986,83 D
08/05/2023	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		126.136,73 D
08/05/2023	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM-JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	95,00		126.231,73 D
08/05/2023	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.194,80		127.426,53 D
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		95,00	127.331,53 D
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	127.181,63 D
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.194,80	125.986,83 D
TOTAL			17.005,69	17.005,69	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(877.252,45) C
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL		34,50	(877.286,95) C
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	(877.323,45) C
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(877.473,35) C
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM-W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		300,00	(877.773,35) C
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		391,82	(878.165,17) C
02/05/2023	CM	Pagamento DEO N. 000204CM INSS		7.869,11	(886.034,28) C
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS		14.653,27	(900.687,55) C
05/05/2023	CM	Pagamento DEO N. 000207CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.977,31	(914.664,86) C
08/05/2023	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM-JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		95,00	(914.759,86) C
08/05/2023	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(914.909,76) C
08/05/2023	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.194,80	(916.104,56) C
TOTAL				38.852,11	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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			(2.313.000,00)
02/05/2023	CM	Pagamento DEO N. 000204CM INSS	7.869,11	7.869,11	(2.313.000,00)
05/05/2023	CM	Pagamento DEO N. 000207CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.977,31	13.977,31	(2.313.000,00)
08/05/2023	CM	Empenho N. 000100CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	420,00		(2.312.580,00)
08/05/2023	CM	Empenho N. 000104CM - FABIANA VIANA DE LIMA	180,00		(2.312.400,00)
08/05/2023	CM	Empenho N. 000101CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	420,00		(2.311.980,00)
08/05/2023	CM	Empenho N. 000099CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	95,00		(2.311.885,00)
08/05/2023	CM	Empenho N. 000102CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	420,00		(2.311.465,00)
08/05/2023	CM	Empenho N. 000103CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	420,00		(2.311.045,00)
08/05/2023	CM	Empenho N. 000099CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		95,00	(2.311.140,00)
08/05/2023	CM	Empenho N. 000104CM - FABIANA VIANA DE LIMA		180,00	(2.311.320,00)
08/05/2023	CM	Empenho N. 000101CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		420,00	(2.311.740,00)
08/05/2023	CM	Empenho N. 000102CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		420,00	(2.312.160,00)
08/05/2023	CM	Empenho N. 000103CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		420,00	(2.312.580,00)
08/05/2023	CM	Empenho N. 000100CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		420,00	(2.313.000,00)
TOTAL			23.801,42	23.801,42	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.1.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			176.077,24 D
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS	14.653,27		190.730,51 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL		34,50	190.696,01 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	190.659,51 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	190.509,61 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		300,00	190.209,61 D
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS		14.653,27	175.556,34 D
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	175.406,44 D
TOTAL			14.653,27	15.324,07	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora CM

8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(62.293,39) C
02/05/2023	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS		14.653,27	(76.946,66) C
TOTAL				14.653,27	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora CM

8.9.9.0.0.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.080.582,09)
02/05/2023	CM	Pagamento DEO N. 000204CM INSS	7.869,11		(1.072.712,98)
02/05/2023	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		391,82	(1.073.104,80)
02/05/2023	CM	Pagamento DEO N. 000204CM INSS		7.869,11	(1.080.973,91)
05/05/2023	CM	Pagamento DEO N. 000207CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.977,31	13.977,31	(1.080.973,91)
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		95,00	(1.081.068,91)
08/05/2023	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.194,80	(1.082.263,71)
TOTAL			21.846,42	23.528,04	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/05/2023					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		300,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	300,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	300,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		300,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	300,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		300,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	300,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		300,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	300,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	300,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		300,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	300,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		300,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		300,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		391,82
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	391,82	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	391,82	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/05/2023					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	391,82	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		391,82
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	391,82	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		391,82
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	391,82	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		391,82
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	391,82	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	391,82	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		391,82
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	391,82	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		391,82
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		391,82
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/05/2023					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS		14.653,27
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS	14.653,27	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS	14.653,27	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS	14.653,27	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS		14.653,27
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS	14.653,27	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM REXTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS		14.653,27
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS	14.653,27	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS		14.653,27
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS	14.653,27	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS	14.653,27	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS		14.653,27
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS		14.653,27
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL		34,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL	34,50	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL	34,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL	34,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/05/2023					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL		34,50
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL	34,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL		34,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL	34,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL		34,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL	34,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL	34,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL		34,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL	34,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL		34,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL		34,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011		36,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/05/2023					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011	36,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011		36,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011		36,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		300,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		300,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		300,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	300,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	300,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000098CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		300,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		391,82
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	391,82	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	391,82	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		391,82
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		391,82



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/05/2023					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	391,82	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	391,82	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000011CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		391,82
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000021CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS		14.653,27
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS	14.653,27	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS	14.653,27	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS		14.653,27
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS		14.653,27
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS	14.653,27	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/05/2023					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS	14.653,27	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS		14.653,27
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS	14.653,27	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000007CM-004 INSS		14.653,27
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL		34,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL	34,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL	34,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL		34,50
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL		34,50
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL	34,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL	34,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000009CM-017 BANCO DO BRASIL		34,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000206CM	36,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/05/2023					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000204CM INSS		7.869,11
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000204CM INSS	7.869,11	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000204CM INSS	7.869,11	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000204CM INSS		7.869,11
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000204CM INSS		7.869,11
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000204CM INSS	7.869,11	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000204CM INSS	7.869,11	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000204CM INSS		7.869,11



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 05/05/2023					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000207CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.977,31
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000207CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.977,31	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000207CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.977,31	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000207CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.977,31
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000207CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.977,31	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000207CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.977,31
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000207CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.977,31
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000207CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.977,31	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 08/05/2023					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000099CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	95,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000099CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	95,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000099CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		95,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000099CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	95,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000099CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		95,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000099CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		95,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000099CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	95,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000099CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		95,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000099CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		95,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000099CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	95,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	420,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	420,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		420,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	420,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		420,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		420,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	420,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		420,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		420,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	420,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	420,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	420,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		420,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	420,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 08/05/2023					
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		420,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		420,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	420,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		420,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		420,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	420,00	
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	420,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	420,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		420,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	420,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		420,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		420,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	420,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		420,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		420,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	420,00	
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	420,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	420,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		420,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	420,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		420,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		420,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	420,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		420,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		420,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	420,00	
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM - FABIANA VIANA DE LIMA	180,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 08/05/2023					
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM - FABIANA VIANA DE LIMA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM - FABIANA VIANA DE LIMA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM - FABIANA VIANA DE LIMA	180,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM - FABIANA VIANA DE LIMA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM - FABIANA VIANA DE LIMA		180,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM - FABIANA VIANA DE LIMA	180,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM - FABIANA VIANA DE LIMA		180,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM - FABIANA VIANA DE LIMA		180,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM - FABIANA VIANA DE LIMA	180,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		95,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	95,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	95,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	95,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		95,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	95,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		95,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	95,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		95,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	95,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	95,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM- JOAO COUTO DA SILVA		95,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 08/05/2023			COMBUSTIVEIS		
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	95,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		95,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		95,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.194,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.194,80	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.194,80	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.194,80	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.194,80
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.194,80	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.194,80
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.194,80	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.194,80
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.194,80	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.194,80	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.194,80
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.194,80	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.194,80



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 08/05/2023					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.194,80
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		95,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 08/05/2023					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	95,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	95,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		95,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		95,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	95,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	95,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000099CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		95,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.194,80
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.194,80	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.194,80	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.194,80
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.194,80
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.194,80	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.194,80	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 08/05/2023					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000012CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.194,80
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000021CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
TOTAL				301.228,96	284.223,27