

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Page 1

Vencimento **02/05/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9/4	ES 5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/05/2018	334.637,46	0,00	0,00	334.637,46	334.637,46	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.											
19/4	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	VALE ELETRÔNICO METROPOLITANC	02/05/2018	2.615,67	0,00	0,00	2.615,67	2.615,67	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.											
20/4	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	02/05/2018	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.											
21/5	ES 8	3.3.90.30.07	01-001.001	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	02/05/2018	15.574,50	0,00	0,00	15.574,50	15.574,50	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2016, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA											
23/4	ES 8	3.3.90.39.68	01-001.001	DSA - CONSULTORIA LTDA - EPP	02/05/2018	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES MENSIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE PERNAMBUCO DOS ATOS LICITATÓRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO CABO											
210/1	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	G E DE JESUS MANUTENCAO INDUS	02/05/2018	560,00	0,00	28,00	532,00	560,00	0,00
VALOR EMPENHADO DESTINADO A SERVIÇO DE CONserto EM 02 (DOIS) ARES-CONDICIONADOS SPLINT 12000 BTUS LG, COM TROCA BASE VENTILADOR, PERTENCENTES À ESTA CASA MUNICIPAL.											
211/1	OR 5	3.1.90.94.01	01-001.001	ANTONIO JORGE SILVA	02/05/2018	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS 2014/2015, DO SERVIDOR DESTA CASA MUNICIPAL.											
212/1	OR 5	3.1.90.94.01	01-001.001	CLOVIS JERONIMO LOPES DOS SANT	02/05/2018	3.500,00	0,00	171,00	3.329,00	3.500,00	0,00
VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS 2011/2012, DO SERVIDOR DESTA CASA MUNICIPAL.											
TOTAL EM	02/05/2018					362.905,63	0,00	199,00	362.706,63	362.905,63	0,00

Vencimento **03/05/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
87/4	GL 8	3.3.90.39.74	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA A A	03/05/2018	7.500,00	0,00	487,50	7.012,50	7.500,00	0,00
VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA COM A LOCAÇÃO DO SOFTWARE, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO											
TOTAL EM	03/05/2018					7.500,00	0,00	487,50	7.012,50	7.500,00	0,00

Vencimento **04/05/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/12	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	04/05/2018	12.363,10	0,00	0,00	12.363,10	12.363,10	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS NOVOS EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FOLHA COMPLEMENTAR.											
213/1	OR 8	3.3.90.30.01	01-001.001	JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO	04/05/2018	244,00	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00
VALOR EMPENHADO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR SINTÉTICO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEIS, FILTRO DE AR E TAPETE UNIVERSAL, PARA USO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA PDE-5335, PERTENCENTE A ESTA CASA.											
TOTAL EM	04/05/2018					12.607,10	0,00	0,00	12.607,10	12.607,10	0,00

Vencimento **07/05/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/8	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	07/05/2018	18.309,92	0,00	0,00	18.309,92	18.309,92	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.											
10/9	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	07/05/2018	2.730,87	0,00	0,00	2.730,87	2.730,87	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.											
TOTAL EM	07/05/2018					21.040,79	0,00	0,00	21.040,79	21.040,79	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Page 2

Vencimento 10/05/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
24/4	ES	8	3.3.90.30.52	01-001.001 F R COMERCIO DE CEREAIS E HORTI	10/05/2018	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES PLÁSTICOS DE 20 LITROS, EM FORMA DE COMODATO, GARRAFAS DE 500ML E TAXA DE REPOSIÇÃO DE GARRAFÕES PARA											
TOTAL EM			10/05/2018			499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00

Vencimento 11/05/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
109/5	ES	8	3.3.90.39.74	01-001.001 PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	11/05/2018	5,72	0,00	0,00	5,72	5,72	0,00
VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.											
109/6	ES	8	3.3.90.39.74	01-001.001 PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	11/05/2018	5,71	0,00	0,00	5,71	5,71	0,00
VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.											
TOTAL EM			11/05/2018			11,43	0,00	0,00	11,43	11,43	0,00

Vencimento 14/05/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
86/3	GL	8	3.3.90.39.74	01-001.001 ASCOP - ASSESSORIA EM CONTABIL	14/05/2018	2.500,00	0,00	125,00	2.375,00	2.500,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E											
86/1	GL	8	3.3.90.39.74	01-001.001 ASCOP - ASSESSORIA EM CONTABIL	14/05/2018	2.500,00	0,00	125,00	2.375,00	2.500,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E											
86/2	GL	8	3.3.90.39.74	01-001.001 ASCOP - ASSESSORIA EM CONTABIL	14/05/2018	2.500,00	0,00	125,00	2.375,00	2.500,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E											
TOTAL EM			14/05/2018			7.500,00	0,00	375,00	7.125,00	7.500,00	0,00

Vencimento 15/05/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/4	ES	8	3.3.90.39.29	01-001.001 COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN/	15/05/2018	5.353,71	0,00	0,00	5.353,71	5.353,71	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.											
15/5	GL	8	3.3.90.41.00	01-001.001 U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DE	15/05/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR EMPENHADO AS CONTRIBUIÇÕES JUNTO A U.V.P. DURANTE O M-ES DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
TOTAL EM			15/05/2018			6.153,71	0,00	0,00	6.153,71	6.153,71	0,00

Vencimento 16/05/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
216/1	OR	10	3.3.90.14.14	01-001.001 ISRAEL CAVALCANTI DE MORAIS	16/05/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
TOTAL EM			16/05/2018			800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00

Vencimento 18/05/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/6	ES	5	3.1.90.11.01	01-001.001 FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRA	18/05/2018	380.658,33	0,00	82.115,91	298.542,42	380.658,33	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
2/6	ES	15	3.1.90.01.99	01-001.001 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAC	18/05/2018	9.565,67	0,00	0,00	9.565,67	9.565,67	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS DO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018.											

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Page 3

Vencimento **18/05/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/5	ES 15	3.1.90.03.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	18/05/2018	10.800,00	0,00	2.100,64	8.699,36	10.800,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS DO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
4/5	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	18/05/2018	11.677,55	0,00	2.700,02	8.977,53	11.677,55	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
5/13	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	18/05/2018	93.184,21	0,00	29.014,13	64.170,08	93.184,21	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS NOVOS EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
6/5	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE	18/05/2018	985.911,71	0,00	32.329,73	753.581,98	985.911,71	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS GABINETES DOS VEREADORES DO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
7/5	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORE	18/05/2018	212.500,00	0,00	8.133,69	104.366,31	212.500,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
8/5	ES 2	3.3.90.93.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	18/05/2018	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DA VERBA INDENIZATÓRIA DO PRESIDENTE DO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
12/5	ES 16	4.6.90.71.99	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	18/05/2018	5.347,23	0,00	0,00	5.347,23	5.347,23	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO IMPOSTO DE RENDA DE 2012, CONFORME LEI 3.086, PARCELA 34.											
215/1	OR 8	3.3.90.30.52	01-001.001	L K MONTEIRO DA SILVA ARMAZÉM C	18/05/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, LAMPADAS, DIJUNTOR, DESCARGA DENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA.											
TOTAL EM	18/05/2018					1.722.944,70	0,00	56.394,12	1.266.550,58	1.722.944,70	0,00

Vencimento **20/05/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
18/5	ES 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20/05/2018	984,23	0,00	0,00	984,23	984,23	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.											
TOTAL EM	20/05/2018					984,23	0,00	0,00	984,23	984,23	0,00

Vencimento **21/05/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11/5	ES 16	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	21/05/2018	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS CONFORME LEI 2895/2012 ART. 2º. PARCELA 076/120.											
TOTAL EM	21/05/2018					163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00

Vencimento **23/05/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
214/1	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	ILHA TECNOLOGIA LTDA	23/05/2018	534,49	0,00	8,01	526,48	534,49	0,00
VSubalor empenhado destinado a serviço de impressões de todos os projetos e planilhas, relativo a reforma e ampliação do prédio desta casa legislativa.											
TOTAL EM	23/05/2018					534,49	0,00	8,01	526,48	534,49	0,00

Vencimento **24/05/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
217/1	OR 8	3.3.90.30.52	01-001.001	JOSE LUIZ BARBOSA NETO 09493622	24/05/2018	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.											
TOTAL EM	24/05/2018					750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Page 4

Vencimento **30/05/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
27/12	ES	5	3.1.90.94.01	01-001.001 CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SA	30/05/2018	14.929,55	0,00	4.237,03	0,00	0,00	14.929,55
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE INDENIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO DO PERÍODO DE 2018.											
33/5	GL	8	3.3.90.39.43	01-001.001 TIM CELULAR S.A.	30/05/2018	4.487,76	0,00	0,00	4.487,76	4.487,76	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2018.											
TOTAL EM						19.417,31	0,00	4.237,03	4.487,76	4.487,76	14.929,55

Vencimento **31/05/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/11	ES	6	3.1.91.13.03	01-001.001 CABOPREV - RPPS	31/05/2018	19.977,19	0,00	0,00	19.977,19	19.977,19	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
10/10	ES	6	3.1.91.13.03	01-001.001 CABOPREV - RPPS	31/05/2018	2.730,87	0,00	0,00	2.730,87	2.730,87	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
16/5	ES	8	3.3.90.39.64	01-001.001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/05/2018	424,47	0,00	0,00	424,47	424,47	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A TAXA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
208/2	OR	8	3.3.90.39.74	01-001.001 SANTANDER - BANCO	31/05/2018	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A TAXA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.											
TOTAL EM						23.137,53	0,00	0,00	23.137,53	23.137,53	0,00
TOTAL GERAL						2.349.958,87	0,00	4.237,03	61.700,66	1.877.565,69	2.335.029,32
									14.929,55		