

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Page 1

Vencimento 01/03/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
21/3	ES	8	3.3.90.30.07	01-001.001	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	01/03/2018	15.295,83	0,00	0,00	15.295,83	15.295,83	0,00
VALOR SUBEMPENHADO 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												
101/1	OR	8	3.3.90.39.01	01-001.001	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TEC	01/03/2018	7.618,46	0,00	119,85	7.498,61	7.618,46	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DE ACESSO AO SISTEMA FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 12 MESES, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.												
TOTAL EM						01/03/2018	22.914,29	0,00	119,85	22.794,44	22.914,29	0,00

Vencimento 05/03/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/2	ES	8	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA - Companhia de Água e Esg	05/03/2018	1.615,93	0,00	0,00	1.615,93	1.615,93	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.												
24/2	ES	8	3.3.90.30.52	01-001.001	F R COMERCIO DE CEREAIS E HORTI	05/03/2018	363,00	0,00	0,00	363,00	363,00	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						05/03/2018	1.978,93	0,00	0,00	1.978,93	1.978,93	0,00

Vencimento 09/03/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
87/1	GL	8	3.3.90.39.74	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ACESSORIA À A	09/03/2018	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 ACESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA COM A LOCAÇÃO DO SOFTWARE, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO												
TOTAL EM						09/03/2018	7.500,00	0,00	487,50	7.012,50	7.500,00	0,00

Vencimento 13/03/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
102/1	GL	8	3.3.90.30.22	01-001.001	BRIXTON COMERCIO E SERVICOS LT	13/03/2018	9.941,30	0,00	0,00	9.941,30	9.941,30	0,00
VALOR EMPENHADO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO.												
TOTAL EM						13/03/2018	9.941,30	0,00	0,00	9.941,30	9.941,30	0,00

Vencimento 15/03/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
15/3	GL	8	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DE	15/03/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO AS CONTRIBUIÇÕES JUNTO A U.V.P. DURANTE O MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2018.												
103/1	OR	10	3.3.90.14.14	01-001.001	RITA DE CÁSSIA DE MORAIS MONTEI	15/03/2018	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
VALOR EMPENHADO DESTINADO A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU, A SE REALIZAR NOS DIAS 19, 20, 21 E 22/03/2018.												
104/1	OR	10	3.3.90.14.14	01-001.001	CARLOS ANTÔNIO DA MOTA	15/03/2018	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
VALOR EMPENHADO DESTINADO A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU, A SE REALIZAR NOS DIAS 19, 20, 21 E 22/03/2018.												
TOTAL EM						15/03/2018	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00

Vencimento 19/03/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
105/1	OR	10	3.3.90.39.34	01-001.001	E P SOUZA	19/03/2018	598,00	0,00	0,00	598,00	598,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE UM SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO DO 48º ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO EM MACEIÓ.												
TOTAL EM						19/03/2018	598,00	0,00	0,00	598,00	598,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Page 2

Vencimento **20/03/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/4	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRA	20/03/2018	379.195,00	0,00	81.218,07	297.976,93	379.195,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
2/4	ES 15	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAC	20/03/2018	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 MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
3/3	ES 15	3.1.90.03.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	20/03/2018	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 MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
4/3	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	20/03/2018	14.087,55	0,00	3.043,51	11.044,04	14.087,55	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS DO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
5/9	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	20/03/2018	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 MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2018, FOLHA COMPLEMENTAR.											
5/8	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	20/03/2018	95.638,51	0,00	26.672,32	68.966,19	95.638,51	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS NOVOS EFETIVOS DO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
6/3	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE	20/03/2018	985.885,00	0,00	233.493,30	752.391,70	985.885,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS GABINETES DOS VEREADORES DO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
7/3	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORE	20/03/2018	212.500,00	0,00	8.134,41	104.365,59	212.500,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
8/3	ES 2	3.3.90.93.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	20/03/2018	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 MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
11/3	ES 16	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	20/03/2018	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS CONFORME LEI 2895/2012 ART. 2º, PARCELA 74/120.											
12/3	ES 16	4.6.90.71.99	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	20/03/2018	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 32.											
TOTAL EM	20/03/2018					1.901.055,01	0,00	54.662,25	1.446.392,76	1.901.055,01	0,00

Vencimento **21/03/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/2	ES 8	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN/	21/03/2018	5.390,62	0,00	0,00	5.390,62	5.390,62	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.											
TOTAL EM	21/03/2018					5.390,62	0,00	0,00	5.390,62	5.390,62	0,00

Vencimento **23/03/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/3	ES 8	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA - Companhia de Água e Esg	23/03/2018	931,79	0,00	0,00	931,79	931,79	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, MÊS DE MARÇO.											
TOTAL EM	23/03/2018					931,79	0,00	0,00	931,79	931,79	0,00

Vencimento **26/03/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/3	ES 8	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN/	26/03/2018	5.907,46	0,00	0,00	5.907,46	5.907,46	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.											

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Page 3

Vencimento 26/03/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
18/3	ES 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	26/03/2018	895,60	0,00	0,00	895,60	895,60	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.											
106/1	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	ISRAEL FRAGOSO DE SOUZA	26/03/2018	1.995,00	0,00	39,90	1.955,10	1.995,00	0,00
VALOR EMPENHADO DESTINADO A SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE FOSSAS, DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM, DESCARREGO E TRATAMENTO DE EFLUENTES NA SEDE SEAL, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.											
TOTAL EM 26/03/2018						8.798,06	0,00	39,90	8.758,16	8.798,06	0,00

Vencimento 27/03/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
107/1	OR 8	3.3.90.30.52	01-001.001	JOÃO FELIX DA SILVA	27/03/2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
VALOR EMPENHADO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) QUADRO FOTOGRÁFICO HISTÓRICO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.											
TOTAL EM 27/03/2018						2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Vencimento 28/03/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9/3	ES 5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	28/03/2018	332.353,76	0,00	0,00	332.353,76	332.353,76	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.											
16/3	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/03/2018	442,68	0,00	0,00	442,68	442,68	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A TAXA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
19/3	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	VALE ELETRÔNICO METROPOLITANC	28/03/2018	2.870,45	0,00	0,00	2.870,45	2.870,45	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, MÊS MARÇO.											
20/3	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	28/03/2018	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 MARÇO DE 2018.											
TOTAL EM 28/03/2018						337.004,89	0,00	0,00	337.004,89	337.004,89	0,00
TOTAL GERAL						2.302.712,89	0,00	55.309,50	1.847.403,39	2.302.712,89	0,00