

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Page 1

Vencimento 01/12/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
82/2	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	RONNIE CAMILO ALVES DE FRANÇA	01/12/2017	-840,00	840,00	0,00	-840,00	-840,00	840,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES DE CÂMARAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS, NO AUDITÓRIO DO BONITO PLAZA HOTEL – BONITO – PE, NOS DIAS 23, 24, 25 E 26.											
198/2	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSE CARLOS DA SILVA	01/12/2017	-1.060,00	1.060,00	0,00	-1.060,00	-1.060,00	1.060,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIAS PARA CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA E PREFEITURAS MUNICIPAIS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO SENAC EM CARUARU DE 21 A 23 DE JUNHO DE 2017.											
233/3	GL 8	3.3.90.39.68	01-001.001	DSA - CONSULTORIA LTDA - EPP	01/12/2017	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO 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											
TOTAL EM 01/12/2017						-640,00	1.900,00	0,00	-640,00	-640,00	1.900,00

Vencimento 04/12/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/11	ES 5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	04/12/2017	295.429,05	0,00	0,00	295.429,05	295.429,05	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.											
270/8	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	04/12/2017	11.152,08	0,00	0,00	11.152,08	11.152,08	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.											
270/7	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	04/12/2017	1.962,95	0,00	0,00	1.962,95	1.962,95	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.											
331/1	GL 8	3.3.90.30.52	01-001.001	F R COMERCIO DE CEREAIS E HORT	04/12/2017	711,50	0,00	0,00	711,50	711,50	0,00
VALOR SUBEMPENHADO 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											
338/1	ES 8	3.3.90.30.16	01-001.001	S C DA SILVA COMERCIO EIRELI - ME	04/12/2017	13.070,40	0,00	0,00	13.070,40	13.070,40	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO.											
360/1	OR 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	04/12/2017	12.363,10	0,00	1.359,87	11.003,23	12.363,10	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DE EXERCÍCIO ANTERIOR A 2017.											
TOTAL EM 04/12/2017						334.689,08	0,00	1.359,87	333.329,21	334.689,08	0,00

Vencimento 05/12/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
361/1	OR 8	3.3.90.30.17	01-001.001	ROYALPRINT LTDA	05/12/2017	899,99	0,00	0,00	899,99	899,99	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 TONNERS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.											
363/1	OR 8	3.3.90.39.14	01-001.001	C M S CONSTRUCOES LTDA	05/12/2017	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A SOLDA PARA CONserto DE PORTAL DESTA CASA LEGISLATIVA.											
TOTAL EM 05/12/2017						1.099,99	0,00	0,00	1.099,99	1.099,99	0,00

Vencimento 06/12/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
362/1	OR 8	3.3.90.39.43	01-001.001	SATEL EMPREITEIRA E TELECOMUN	06/12/2017	1.000,00	0,00	50,00	950,00	1.000,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO TELEFONICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.											
TOTAL EM 06/12/2017						1.000,00	0,00	50,00	950,00	1.000,00	0,00

Vencimento 07/12/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
----------	-------	-------	-------	---------------------	------	-------	----------	-------	----------	------------	---------

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Page 2

Vencimento 07/12/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
339/1	ES 8	3.3.90.30.15	01-001.001	RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRE	07/12/2017	17.078,20	0,00	0,00	17.078,20	17.078,20	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO.											
TOTAL EM						17.078,20	0,00	0,00	17.078,20	17.078,20	0,00

Vencimento 08/12/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
23/12	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	08/12/2017	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.											
TOTAL EM						1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00

Vencimento 11/12/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/12	ES 5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	11/12/2017	238.145,12	0,00	0,00	238.145,12	238.145,12	0,00
VALOR subEMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL do 13º DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.											
TOTAL EM						238.145,12	0,00	0,00	238.145,12	238.145,12	0,00

Vencimento 12/12/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
364/1	OR 8	3.3.90.30.52	01-001.001	COMEC	12/12/2017	474,70	0,00	0,00	474,70	474,70	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONE, PILHAS RECARREGAVEIS E FERRO PARA SOLDA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.											
TOTAL EM						474,70	0,00	0,00	474,70	474,70	0,00

Vencimento 13/12/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
125/9	GL 8	3.3.90.35.01	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À A	13/12/2017	7.500,00	0,00	487,50	7.012,50	7.500,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA PARA ORIENTAR A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO CABO DE SANTO											
TOTAL EM						7.500,00	0,00	487,50	7.012,50	7.500,00	0,00

Vencimento 14/12/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
136/7	GL 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TIM CELULAR S.A.	14/12/2017	4.574,50	0,00	0,00	4.574,50	4.574,50	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.											
TOTAL EM						4.574,50	0,00	0,00	4.574,50	4.574,50	0,00

Vencimento 19/12/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
18/12	GL 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	19/12/2017	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 71/120.											
365/1	OR 8	3.3.90.39.34	01-001.001	FALCAO CENTRO DE CAPACITACAO	19/12/2017	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NA OFICINA DE ENCERRAMENTO DO 1º EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, NOS DIAS 19 A 23 DE DEZEMBRO DE 2017.											
TOTAL EM						197.372,95	0,00	0,00	197.372,95	197.372,95	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Page 3

Vencimento **20/12/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
20/9	GL 8	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DI	20/12/2017	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES JUNTO A U.V.P. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.											
366/1	OR 8	3.3.90.39.17	01-001.001	THULIO JOSE RAMOS DA SILVA 1704	20/12/2017	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA.											
TOTAL EM						980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00
TOTAL GERAL						803.554,54	1.900,00	1.897,37	801.657,17	803.554,54	1.900,00