



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/09/2010 até 30/09/2010

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/09/2010	21744 443 debito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE WEBDESIGN E PROGRAMAÇÃO CONTINUO.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010.	ALEXANDRO FERNANDES DA SILVA	660,00
01/09/2010	21744 454 201235	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOPAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSMISSOES AO VIVO EM RADIO DE TODAS AS	JASON LAGOS DA SILVA - ME.	665,00
01/09/2010	21744 455 debito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,COM A CRIAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA	MONICKY MEL SILVA ARAUJO	660,00
01/09/2010	21744 456 debito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAEZR FACE AOPAGAMENTO,REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA A MESA DIRETORA E OS	ROMMEU SILVA PATRIOTA	3.300,00
01/09/2010	21744 457 debito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PRODUÇÃO DE FILMAGENS DAS REUNIÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS E	MANOEL FRANCISCO DO PRADO NETO	579,00
01/09/2010	21744 463 debito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A MANUTENÇÃO PERMANENTE EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA CASA	JAIRO DE FRANÇA MONTEIRO JÚNIOR	660,00
01/09/2010	21744 464 debito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010.	CERTAM	4.000,00
09/09/2010	21744 447 debito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DESTA CASA DE LEI.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010.	TELEMAR	854,87
09/09/2010	21744 449 debito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTA CASA DE LEI.REFERENTE AO MÊS SETEMBRO 2010.	EMBRATEL	2,55
09/09/2010	21744 451 debito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO,1 LAVAGEM,1 REVISÃO DE INJEÇÃO,1 DESCARBONIZAÇÃO	TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA	125,00
09/09/2010	21744 452 debito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO MECÂNICA,DO VEÍCULO FIETSA PLACA KKA	TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA	397,00
09/09/2010	21744 465 debito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS COMBUSTÍVEIS,PARA USO DOS VEREADORES E CARRO DESTA CASA DE	POSTO TIBURCIO LTDA	5.298,23
10/09/2010	21744 446 debito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU,CONFECCIONAR MEDALHAS PADRE	GILVAN GOMES DA SILVA	80,00
10/09/2010	21744 450 debito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE RÁDIO ONLINE,PARA	ÁVILA CONSULTORIA LTDA	118,00
14/09/2010	21744 441 201237	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE 10 FITAS MINI DV,PARA USO DESTA CASA DE LEI.SETEMBRO 2010.	MULTILAB FERREIRA COLOR	150,00
14/09/2010	21744 444 201240	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO IRRF DESCONTADO DOS SERVIDORES E VEREADORES,DESTA CASA DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	5.447,16
15/09/2010	21744 440 201241	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MAPAS DA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE,PARA USO	ORIGINAL COPIADORA Ltda	298,55
15/09/2010	21744 442 201242	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO,PARA USO DESTA CASA DE	GALDINO & SANTOS COMERCIAL LTDA	371,80
15/09/2010	21744 445 201239	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ISS DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	292,95
15/09/2010	21744 453 debito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS,NO EXERCÍCIO DE 2010.	CLARO	1.473,20
20/09/2010	21744 422 201258	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	38.748,98



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/09/2010 até 30/09/2010

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
20/09/2010	21744	423 debito	JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO	3.465,00
20/09/2010	21744	424 201255	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.636,48
20/09/2010	21744	425 debito	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.890,00
20/09/2010	21744	426 debito	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.432,69
20/09/2010	21744	427 debito	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	117,67
20/09/2010	21744	428 debito	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	274,55
20/09/2010	21744	429 debhito	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.524,71
20/09/2010	21744	430 debito	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.534,00
20/09/2010	21744	433 201252	IÊDA FRANÇA SILVA	668,25
20/09/2010	21744	435 201253	CICERA SANDRA DE SANTANA	697,50
20/09/2010	21744	436 debito	TELEMAR	131,70
20/09/2010	21744	437 debito	PLUGIN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT.	293,46
20/09/2010	21744	438 debito	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS	1.307,39
20/09/2010	21744	439 debito	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	49.500,00
20/09/2010	21744	459 201256	ALUIZIO GOMES GUERRA	600,00
22/09/2010	21744	460 201260	HONRA AO MÉRITO	372,40
23/09/2010	21744	434 201261	PAULO LOPES ASSIS - ALIMENTOS	457,29
23/09/2010	21744	461 debito	BANCO DO BRASIL	1.051,30
24/09/2010	21744	458 debito	GILVAN GOMES DA SILVA	80,00
25/09/2010	21744	462 debito	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	300,00
28/09/2010	21744	431 debito	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	88,64



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/09/2010 até 30/09/2010

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
30/09/2010	21744 432 debito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DARF/MINISTERIO DA FAZENDA,PARCELAMENTO DA GFIP.REFERENTE AO MÊS DE	MINISTERIO DA FAZENDA	100,00
30/09/2010	21744 448 debito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA DE ENERGIA,DESTA CASA DE LEI.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	823,73
30/09/2010	21744 466 DEBITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFA BANCARIA.SETEMBRO 2010.	BANCO DO BRASIL	156,13
30/09/2010	21744 467 201267	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DESTA CASA DE LEI.SETEMBRO 2010.	POLI BEZERRA LAGOS	798,00
30/09/2010	21744 468 201267	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE 1 IMPRESSORA MULTJIT D1660 CB770A HP,PARA USO DESTA CASA DE	POLI BEZERRA LAGOS	159,00
30/09/2010	21744 470 debito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,COM A CRIAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA	MONICKY MEL SILVA ARAUJO	660,00
30/09/2010	21744 471 debito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A MANUTENÇÃO PERMANENTE EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA CASA	JAIRO DE FRANÇA MONTEIRO JÚNIOR	660,00
30/09/2010	21744 472 debito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAEZR FACE AOPAGAMENTO,REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA A MESA DIRETORA E OS	ROMMEU SILVA PATRIOTA	3.300,00
30/09/2010	21744 473 debito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE WEBDESIGN E PROGRAMAÇÃO CONTINUO.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010.	ALEXANDRO FERNANDES DA SILVA	660,00
30/09/2010	21744 474 debito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PRODUÇÃO DE FILMAGENS DAS REUNIÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS E	MANOEL FRANCISCO DO PRADO NETO	579,00
TOTAL GERAL				167.501,18

STA CRUZ CAPIBARIBE
quinta-feira, 2 de dezembro de 2010

JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA

RONALDO MELO DA SILVA
TÉC. CONTÁBIL CRC Nº 4.854-PE.