



**CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE**  
**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

01/02/2010 até 28/02/2010

| DIA        | No. Processo/ Ordem Pg<br>Conta / Cheque | O B J E T O   | CREDOR   | VALOR (R\$) |
|------------|--|---|--|-------------|
| 03/02/2010 | 21744 73<br>201039                       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE.ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE     | ANTONIO GOMES BEZERRA JÚNIOR                     | 400,00      |
| 03/02/2010 | 21744 74<br>201038                       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU,REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS DE           | GILVAN GOMES DA SILVA                            | 80,00       |
| 03/02/2010 | 21744 79<br>201036                       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS RECARGAS DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA ADMINISTRAÇÃO E             | JOSE BARNEY LIMA DE MIRANDA- ME                  | 196,00      |
| 04/02/2010 | 21744 85<br>201035                       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS Nº3731-3047 E 3731-3084. DESTA CASA DE LEI.REFERENTE | TELEMAR  | 809,77      |
| 05/02/2010 | 21744 75<br>201042                       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE,PARTICIPAR DE REUNIÃO NO      | INACIO MARQUES VIEIRA                            | 400,00      |
| 08/02/2010 | 21744 76<br>201044                       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO IRRF DESCONTADO DOS SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CASA DE                | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 5.655,96    |
| 08/02/2010 | 21744 77<br>201045                       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ISS DESCONTADO DOS SERVIDORES,NO MÊS DE JANEIRO 2010.                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 264,00      |
| 08/02/2010 | 21744 78<br>201046                       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE,ENCONTRO COM O                | ERNESTO LÁZARO MAIA                              | 400,00      |
| 08/02/2010 | 21744 84<br>201048                       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE 100 DVD-R IMPRIMIVEL MULTILASER,PARA USO DESTA CASA DE          | W MAGAZINE IMPORTADOS                            | 90,00       |
| 10/02/2010 | 21744 66<br>850042                       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE BEZERROS ENTREGAR DOCUMENTOS NA INSPETORIA        | WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE                    | 80,00       |
| 10/02/2010 | 21744 68<br>201050                       | 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      |
| 10/02/2010 | 21744 69<br>850045                       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE,PALACIO CAMPOS DAS            | DIOGO CASÉ MORAES                                | 400,00      |
| 10/02/2010 | 21744 70<br>850041                       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE BEZERROS ENTREGAR DOCUMENTOS NA INSPETORIA        | GILVAN GOMES DA SILVA                            | 80,00       |
| 10/02/2010 | 21744 71<br>201049                       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3731-3047.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2010             | EMBRATEL   | 9,37        |
| 10/02/2010 | 21744 72<br>850044                       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE,CEHAB.FEVEREIRO 2010.         | DEOMEDES ALVES DE BRITO                          | 400,00      |
| 11/02/2010 | 21744 67<br>850046                       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE,PARTICIPAR DE REUNIAO NA      | JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO                      | 400,00      |
| 11/02/2010 | 21744 87<br>850048                       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS,NO EXERCÍCIO DE 2010.                                 | CLARO  | 1.598,05    |
| 18/02/2010 | 21744 58<br>850053                       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PRODUÇÃO DE FILMAGENS DAS REUNIÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS E         | HEVERTON XAVIER DE MOURA FONSECA                 | 579,00      |
| 18/02/2010 | 111 96<br>DESCON                         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2010.              | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS             | 38.589,97   |
| 19/02/2010 | 21744 59<br>850054                       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS PELOS VEREADORES DESTA CASA DE LEI,REFERENTE    | POSTO TIBURCIO LTDA                              | 5.753,88    |
| 19/02/2010 | 21744 63<br>CONTA                        | 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      |



**CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE**  
**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

01/02/2010 até 28/02/2010

| DIA        | No. Processo/ Ordem Pg<br>Conta / Cheque | O B J E T O  | CREDOR                             | VALOR (R\$) |
|------------|--|--|------------------------------------|-------------|
| 19/02/2010 | 21744 64                                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EFETIVO,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O EXERCÍCIO    | FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS    | 1.307,39    |
| 19/02/2010 | 21744 65                                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA A MESA DIRETORA E OS             | ROMMEU SILVA PATRIOTA              | 3.300,00    |
| 19/02/2010 | 21744 86                                 | 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      |
| 19/02/2010 | 21744 88                                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010.    | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES  | 49.500,00   |
| 19/02/2010 | 21744 89                                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEI,REFERENTE AO    | JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO        | 3.465,00    |
| 20/02/2010 | 21744 62                                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A MANUTENÇÃO PERMANENTE EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTA CASA        | JAIRO DE FRANÇA MONTEIRO JÚNIOR    | 660,00      |
| 22/02/2010 | 21744 53                                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO     | DEOMEDES ALVES DE BRITO            | 400,00      |
| 22/02/2010 | 21744 54                                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DESTA CASA DE LEI.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010.    | TELEMAR                            | 83,52       |
| 22/02/2010 | 21744 55                                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010.         | CERTAM                             | 4.000,00    |
| 22/02/2010 | 21744 56                                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEI,            | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            | 10.217,50   |
| 22/02/2010 | 21744 57                                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA AUTORIZADA PELO JUIZ DE DIREITO EUGÊNIO                  | CICERA SANDRA DE SANTANA           | 697,50      |
| 22/02/2010 | 21744 97                                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DESTE MÊS DE FEVEREIRO 2010, DA SRA. PAULA (FOLHA | SALÁRIO MATERNIDADE                | 1.045,91    |
| 23/02/2010 | 21744 52                                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA DE ENERGIA,DESTA CASA DE LEI,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2010.   | CELPE - GRUPO NEOENERGIA           | 1.325,25    |
| 23/02/2010 | 21744 60                                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE.REUNIÃO NA U.V.P E         | JOSE BEZERRA DA COSTA FILHO        | 300,00      |
| 23/02/2010 | 21744 83                                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE 1 SISTEMA CONTINUO MODELO EPSON,PARA O STUDIO DE             | S F DE SOUZA ELETRONICO            | 250,00      |
| 23/02/2010 | 21744 93                                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA COPA/COZINHA DESTA CASA DE LEI.DURANTE O      | PAULO LOPES ASSIS - ALIMENTOS      | 459,77      |
| 24/02/2010 | 21744 98                                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA,DO SERVIDOR DESTA CASA      | JOSÉ BEZERRA DA COSTA              | 196,11      |
| 25/02/2010 | 21744 48                                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE,GABINETE DO DEP.EDSON      | JOSÉ MANOEL DE LIMA                | 400,00      |
| 25/02/2010 | 21744 50                                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS MENSALIDADES DA U.V.P UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO.EXERCÍCIO    | UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | 300,00      |
| 25/02/2010 | 21744 51                                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU,PARA PESQUISAR PREÇOS DE TRIPÉ PARA A  | GILVAN GOMES DA SILVA              | 80,00       |
| 25/02/2010 | 21744 61                                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE,GABINETE DO DEP.EDSON           | FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO    | 400,00      |



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE  
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/02/2010 até 28/02/2010

| DIA         | No. Processo/ Ordem Pg<br>Conta / Cheque | O B J E T O  | CREDOR                            | VALOR (R\$) |
|-------------|--|--|-----------------------------------|-------------|
| 25/02/2010  | 21744 82<br>201057                       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA ESCRITORIO,PARA USO DESTA CASA DE            | GALDINO & SANTOS COMERCIAL LTDA   | 246,90      |
| 25/02/2010  | 21744 91<br>201056                       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE,GABINETE DO DEP.PAULO    | JOSÉ AFRANIO MARQUES DE MELO      | 400,00      |
| 25/02/2010  | 21744 99<br>DÉBITO                       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA,DO SERVIDOR DESTA CASA    | BANCO DO BRASIL                   | 151,76      |
| 26/02/2010  | 21744 49<br>201068                       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS,E COMPRA DE CARTUCHOS E TINTAS,PARA   | JOSE BARNEY LIMA DE MIRANDA- ME   | 534,00      |
| 26/02/2010  | 21744 80<br>201062                       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE INFORMATICA PARA O USO DESTA CASA DE           | POLI BEZERRA LAGOS                | 440,50      |
| 26/02/2010  | 21744 81<br>201062                       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS COMO:3 PLACAS DE REDE,1 HD 320GB,1PLACA | POLI BEZERRA LAGOS                | 736,50      |
| 26/02/2010  | 21744 92<br>201069                       | 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      |
| 26/02/2010  | 21744 94<br>201061                       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS SERVIÇOS,ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E MÃO DE OBRAS,REALIZADO NO     | ERONILDO SEBASTIÃO GONÇALVES - ME | 68,00       |
| 26/02/2010  | 21744 95<br>201061                       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE 2 ADITIVOS VISCONDE,1 LIMPA RADIAROR,1 RESERVATÓRIO        | ERONILDO SEBASTIÃO GONÇALVES - ME | 142,00      |
| 26/02/2010  | 21744 100<br>DÉBITO                      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NO EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.       | BANCO DO BRASIL                   | 141,66      |
| TOTAL GERAL |  |  |                                   | 139.538,27  |

STA CRUZ CAPIBARIBE  
quinta-feira, 25 de março de 2010

JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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