



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

02/01/2010 até 31/01/2010

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
11/01/2010	29-8	30 306778	EMBRATEL	9,74
11/01/2010	29-8	31 306777	ÁVILA CONSULTORIA LTDA	118,00
11/01/2010	21744	32 850029	WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE	80,00
11/01/2010	21744	33 850026	SUSIANE FREIRE AMORIM	80,00
12/01/2010	21744	22 850031	CERTISINGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	165,00
12/01/2010	21744	27 850030	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	400,00
13/01/2010	21744	23 850032	JOSÉ MANOEL DE LIMA	400,00
14/01/2010	21744	24 850033	JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO	400,00
14/01/2010	21744	25 850034	DIOGO CASÉ MORAES	400,00
15/01/2010	21744	19 850037	GALDINO & SANTOS COMERCIAL LTDA	414,15
15/01/2010	21744	26 850038	COMERCIAL D.MOURA LTDA	50,00
15/01/2010	21744	28 850035	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	2.075,53
15/01/2010	21744	29 850036	CLARO	1.564,48
19/01/2010	21744	21 850039	ANTONIO GOMES BEZERRA JÚNIOR	400,00
20/01/2010	21744	2 201008	JASON LAGOS DA SILVA - ME.	665,00
20/01/2010	21744	16 201013	PAULO LOPES ASSIS - ALIMENTOS	399,20
20/01/2010	21744	17 201012	JAINÉ A. RAMOS	84,00
20/01/2010	21744	18 201009	CICERA SANDRA DE SANTANA	697,50
20/01/2010	21744	20 201011	TELEMAR	167,29
20/01/2010	21744	36 conta	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	49.500,00
20/01/2010	21744	37 conta	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS	1.307,39



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

02/01/2010 até 31/01/2010

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
20/01/2010	21744 38 contas	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2010.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	44.435,11
20/01/2010	21744 39 201005	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
20/01/2010	21744 42 CONTA	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
20/01/2010	21744 43 CONTA	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
20/01/2010	21744 44 CONTA	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
20/01/2010	21744 45 conta	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
21/01/2010	21744 1 201014	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE,ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.JANEIRO	INACIO MARQUES VIEIRA	400,00
21/01/2010	21744 15 201015	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO EMPRESTIMOS CONSIGNADOS,DESCONTADOS NA FOLHA DE	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.701,29
25/01/2010	21744 14 201018	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
26/01/2010	21744 9 201021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE,SECRETARIA DAS CIDADES DO	DEOMEDES ALVES DE BRITO	400,00
26/01/2010	21744 10 201023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DARF,PARCELAMENTO DA GFIP,JANEIRO 2010.	MINISTERIO DA FAZENDA	100,00
26/01/2010	21744 11 201023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS DARFS,PARCELAMENTO DA GFIP,REFERENTE AOS MESES DE	MINISTERIO DA FAZENDA	202,10
26/01/2010	21744 13 201020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU,CERTAM TRATAR DE ASSUNTOS	WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE	80,00
26/01/2010	21744 35 201022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE.ASSEMBLEIA	JOSÉ AFRANIO MARQUES DE MELO	400,00
27/01/2010	21744 12 201024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO,NO CONSERTO DE 1 AMPLIFICADOR,1 DVD,1	LUIZ CORDEIRO DA CUNHA	130,00
28/01/2010	21744 3 201028	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO DA PARTE PATRONAL DO CORPO DELIBERATIVO,NO MÊS DE JANEIRO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.890,00
28/01/2010	21744 4 201029	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CORPO DELIBERATIVO,NO MÊS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.006,56
28/01/2010	21744 7 201027	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,NO MÊS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.278,30
28/01/2010	21744 8 201025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EFETIVO NO Mês DE JANEIRO 2010.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	117,67
28/01/2010	21744 46 201027	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO DA PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS,NO MÊS DE JANEIRO 2010.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.706,36
28/01/2010	21744 47 201025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO DA PARTE PATRONAL DO EFETIVO,NO MÊS DE JANEIRO 2010.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	274,55



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

02/01/2010 até 31/01/2010

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
29/01/2010	21744 5 201031	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 19 APARELHOS DE AR	JOAO BATISTA DOS SANTOS	1.330,00
29/01/2010	21744 6 201030	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE,ENCONTRO COM ASSESSORIA	ERNESTO LÁZARO MAIA	400,00
29/01/2010	21744 34 201032	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,REALIZADO NA FIAÇÃO INTERNA DO EQUIPAMENTO	TOVAR ALEXANDRE GOMES DE FRANÇA	700,00
29/01/2010	21744 40 201033	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010.	CERTAM	4.000,00
29/01/2010	21744 41 201034	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE,SECRETARIA ESTADUAL DE	DIMAS PEREIRA DANTAS	400,00
TOTAL GERAL				160.374,22

STA CRUZ CAPIBARIBE
segunda-feira, 8 de março de 2010

JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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