



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/03/2009 até 31/03/2009

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
02/03/2009	29-8 124 306045	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INTERRUPTOR E CHAVE DE FENDA PARA USO DESTA CASA DE LEI,	MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	14,00
02/03/2009	29-8 125 306046	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA CLARO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2009.	CLARO	637,80
02/03/2009	29-8 135 306028	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE DO EXERCÍCIO DE 2009.	DIMAS PEREIRA DANTAS	2.200,00
03/03/2009	29-8 126 306047	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA DO FUNCIONÁRIO PARA A CIDADE DE BEZERROS,PARA ENTREGAR	GILVAN GOMES DA SILVA	80,00
04/03/2009	29-8 122 306048	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFÔNICAS DA CÂMARA DE VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009.	TELEMAR	238,39
04/03/2009	29-8 123 306051	VALOR QUE EMPENHA,PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS SERVIÇOS,3 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS,1 AUTENTICAÇÃO,1 REGISTRO DE	CARTÓRIO ARRUDA	39,44
05/03/2009	29-8 115 306053	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE N:3731-3047,REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO 2009.	TELEMAR	417,18
05/03/2009	29-8 116 306055	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS DESCONTOS DE ISS,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS,DO MÊS DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBAI	230,00
05/03/2009	29-8 117 306054	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS DESCONTOS DO IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS,REFERENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBAI	5.904,65
09/03/2009	29-8 121 306056	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA,DO FUNCIONÁRIO PARA A CIDADE DE CARUARU,PARA PAGAMENTOS,REFERENTE A	GILVAN GOMES DA SILVA	80,00
09/03/2009	29-8 133 306060	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRAS DE 12 LIVROS DA CONTITUIÇÃO DO BRASIL INTERP.ALEXANDRE	NOSSA LIVRARIA	3.235,20
10/03/2009	29-8 69 306062	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2009.	JOSÉ MANOEL DE LIMA	2.148,34
11/03/2009	29-8 100 306066	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTTIÕES DE ÁGUAS MINERAIS NO ANO DE 2009.	JAINÉ A. RAMOS	76,80
11/03/2009	29-8 105 306065	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMERNTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,4 ADAPTADORES,4 CONECTORES,4PLUGUES,N:NOTA	MAURO ALVES LIMA-INEL MATERIAL ELÉTRICOS	25,60
11/03/2009	29-8 109 306064	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE UM COMPRESSOR HITACHI 7,5BTUS,N:NOTA FISCAL 003326.PARA USO	TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO L	260,00
11/03/2009	29-8 118 306063	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CONTA TELEFÔNICA DA EMBRATEL DE N:3731-3084 E 3731-3047.REFERENTE AO	EMBRATEL	67,31
11/03/2009	29-8 119 306061	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CELPE,PARCELA DE N: 005/008,PARCELAMENTO N:02203851,FIRMADO ENTRE A CÂMARA E A CELPE	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	1.227,33
11/03/2009	29-8 120 306061	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DESTA CASA DE LEI,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	884,21
13/03/2009	29-8 101 306067	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS,PARA INSTALAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS,N:NOTA FISCAL	JANAINA MORAIS CAVALCANTI	1.084,65
13/03/2009	29-8 102 306067	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS,N:NOTA FISCAL 00002.PARA ILUMINAÇÃO DA CÂMARA DE	JANAINA MORAIS CAVALCANTI	130,20
13/03/2009	29-8 103 306070	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO SERVIÇO DE CONserto DO SISTEMA ELÉTRICO DA CÂMARA DE VEREADORES, N:	JOSE ROBERTO CAVALCANTE	500,00



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/03/2009 até 31/03/2009

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
13/03/2009	29-8 104 306068	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REMOSSÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA COM USO DE NITROGÊNIO,LIMPEZA COM USO DE	VILA NOVA REFRIGERAÇÃO LTDA	450,00
13/03/2009	29-8 114 306069	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS. 1 IMPRESSORA HP D1560,E 2 CARTUCHOS.N:NOTA	B & F EMPREEDIMENTO DIGITAIS LTDA	289,00
17/03/2009	29-8 106 306075	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET UTILIZADOS PELA CÂMARA DURANTE O EXERCÍCIO DE	INSITE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	150,00
17/03/2009	29-8 107 306077	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE 80 FITAS K7,N:NOTA FISCAL.0013,PARA USO DESTA CASA DE	J. M. FERREIRA - FOTOS - ME	240,00
17/03/2009	29-8 108 306074	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE 3 ESTANTES DE AÇO,N:NOTA FISCAL 01563. PARA USO DESTA CASA	MOVÉIS MÁQUINAS LTDA ME	390,00
17/03/2009	29-8 110 306076	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE 6 AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT.COM SERVIÇO	JOAO BATISTA DOS SANTOS	2.600,00
17/03/2009	29-8 128 306071	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A U.V.P UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO.MARÇO 2009.	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	300,00
17/03/2009	29-8 147 306072	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA,N:NOTA FISCAL 904.PARA USO DESTA	LEOMARIO JOSE DA SILVA	470,00
20/03/2009	29-8 97 306118	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO EMPRÉSTIMO QUE FOI DESCONTADO INDEVIDO NO CONTA	JOSÉ ICIZENILDO MEIRES DA SILVA	116,56
20/03/2009	29-8 98 306116	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO PERMANENTE EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,DURANTE O EXERCÍCIO DE	JAIRO DE FRANÇA MONTEIRO JÚNIOR	600,00
20/03/2009	29-8 111 306117	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.578,13
20/03/2009	29-8 112 306112	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMEWNTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA,REFERENTE AO EXERCICIO DE	JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO	3.465,00
20/03/2009	29-8 113 306115	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE WEBDESIGN E PROGRAMAÇÃO CONTÍNO,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009.	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA	700,00
20/03/2009	29-8 127 306119	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CRIAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE NOTÍCIAS E	JOSINEI JOSIAS DE LIMA	600,00
20/03/2009	29-8 132 306083	VALOR QUE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	49.500,00
20/03/2009	29-8 148 306093	VALOR QUE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	21.372,19
20/03/2009	29-8 149 306114	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
20/03/2009	29-8 150 306090	VALOR QUE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS	1.188,54
23/03/2009	29-8 96 306133	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE 06 AR CONDICIONADOS AIR MASTER SPLIT SENDO:02 SPLIT DE 9.000	TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO L	17.986,00
23/03/2009	29-8 99 306135	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO,REFERENTE A VIAGEM PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2008,NO	GILVAN GOMES DA SILVA	80,00
23/03/2009	29-8 129 306132	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ASSESORIA E CONSULTORIA CONTABIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009.	CERTAM	4.000,00



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/03/2009 até 31/03/2009

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
23/03/2009	29-8 131 306131	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFÔNICAS DA CÂMARA DE VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009.	TELEMAR	110,39
23/03/2009	29-8 187 306194	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA,AUTORIZADA PELO JUIZ DE DIREITO EUGÊNIO	CICERA SANDRA DE SANTANA	697,50
24/03/2009	29-8 86 306123	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA DE LEI DO MÊS DE MARÇO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	15.132,71
24/03/2009	29-8 87 306123	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS DESCONTOS DE INSS,DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO Mês	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.906,61
24/03/2009	29-8 88 306125	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,N:NOTA 3926.PARA USO DESTA CASA DE LEI,MARÇO 2009.	MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	29,00
24/03/2009	29-8 89 306125	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,N: NOTA 3880.PARA USO DESTA CASA DE LEI,MARÇO	MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	17,00
24/03/2009	29-8 90 306125	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOPAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,N:NOTA 3881.PARA USO DESTA CASA DE LEI,MARÇO	MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	14,00
24/03/2009	29-8 91 306126	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO,E DPVAT,DO CARRO FORD/FIESTA 1.6 FLEX,PLACA KKA	DETRAN - PE - GOV. DO ESTADO DE PERNAMBUCO	148,51
24/03/2009	29-8 93 306124	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA,N:NOTA 03360.PARA USO DESTA CASA	B & F EMPREEDIMENTO DIGITAIS LTDA	865,50
24/03/2009	29-8 94 306121	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 33 CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES	SANDRO ADRIANO DE SOUZA	300,00
24/03/2009	29-8 95 306122	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE LIMOEIRO.PARA PARTICIPAR DO 33 CONGRESSO	JOSE BEZERRA DA COSTA FILHO	300,00
25/03/2009	29-8 84 306128	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS INSCRIÇÕES DO 33 CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	750,00
25/03/2009	29-8 92 306127	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE 9982-2011 DA TIM NORDESTE,REFERENTE AOS DÉBITOS	TIM DO NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A	478,32
26/03/2009	29-8 143 306129	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE INFORMÁTICA,PARA USO DESTA CASA DE LEI,MARÇO	B & F EMPREEDIMENTO DIGITAIS LTDA	976,00
30/03/2009	29-8 85 306137	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE 2 TONERS 2713 11132,PARA A MÁQUINA DE XEROX,N:NOTA	ORIGINAL EQUIP REPROGRÁFICOS LTDA	240,00
30/03/2009	29-8 134 306139	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE:6 ROLDANAS,1 VIDRO INCOLOR 4CM 13X56, 1 VIDRO INCOLOR 6CM,	JOSÉ GILVÂNIO ALBUQUERQUE-SAM VIDRO	340,00
30/03/2009	29-8 144 306130	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO,N:NOTA 3315.PARA USO DESTA CASA DE	MARCIA PEREIRA GOMES	15,40
30/03/2009	29-8 145 306138	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETOQUES SE ALVENARIA,CONSTRUÇÃO DE	ALAEISON ELIZEU DA SILVA	150,00
30/03/2009	29-8 146 306136	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE 1 FONTE 12V 3A MULTIUSO GILSOM,N: NOTA 7566.PARA USO DESTA	MAURO ALVES LIMA-INEL MATERIAL ELÉTRICOS	63,70
31/03/2009	29-8 136 306145	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE DO EXERCÍCIO DE 2009.	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	2.200,00
31/03/2009	29-8 137 306141	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE DO EXERCÍCIO DE 2009.	JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO	2.200,00



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/03/2009 até 31/03/2009

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
31/03/2009	29-8 138 306143	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE DO EXERCÍCIO DE 2009.	DIOGO CASÉ MORAES	2.200,00
31/03/2009	29-8 139 306140	VALOR QUE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE DO EXERCÍCIO DE 2009.	JOSÉ AFRANIO MARQUES DE MELO	382,67
31/03/2009	29-8 140 306144	VALOR QUE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE DO EXERCÍCIO DE 2009.	INACIO MARQUES VIEIRA	2.200,00
31/03/2009	29-8 141 306142	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE DO EXERCÍCIO DE 2009.	ERNESTO LÁZARO MAIA	2.200,00
31/03/2009	29-8 142 306146	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE DO EXERCÍCIO DE 2009.	DEOMEDES ALVES DE BRITO	2.200,00
31/03/2009	29-8 151 DÉBITO	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONSTOS DE TARIFAS FEITOS NO MÊS DE MARÇO 2009.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19,78
TOTAL GERAL				171.993,61

STA CRUZ CAPIBARIBE
quinta-feira, 10 de setembro de 2009

JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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