



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

01/05/2009 até 31/05/2009

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
04/05/2009	29-8 252 306210	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA TIM.REFERENTE AO Mês DE ABRIL 2009.	TIM DO NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A	40,18
04/05/2009	29-8 253 306211	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DE N:3731-3047 E 3731-3084.DO MÊS DE ABRIL 2009.DESTA	TELEMAR	621,13
04/05/2009	29-8 254 306215	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS COMPRAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO N:NOTAS 3517 E 3515 PARA USO DESTA	MARCIA PEREIRA GOMES	222,55
04/05/2009	29-8 255 306214	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL NO MÊS DE ABRIL 2009.PARA USO DESTA CASA DE	PEREIRA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL	72,50
06/05/2009	29-8 251 306226	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAFAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA DE LEI DO MÊS DE ABRIL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.538,61
06/05/2009	29-8 261 306226	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAFAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA DE LEI DO MÊS DE ABRIL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16.773,73
11/05/2009	29-8 248 306236	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA DOS TELEFONES,3731-3047 E 3731-3084.ABRIL 2009.	EMBRATEL	12,72
11/05/2009	29-8 249 306235	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CELPE,PARCELA DE N:007/008, PARCELAMENTO 02203851,FIRMADO ENTRE A CÂMARA E CELPE NO	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	1.227,33
11/05/2009	29-8 250 306235	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DESTA CASA DE LEI.ABRIL 2009.	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	1.545,17
11/05/2009	29-8 260 306237	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA UM GÁS DE COZINHA, PRA USO DESTA CASA DE LEI.MAIO 2009.	JAINÉ A. RAMOS	40,00
12/05/2009	29-8 246 306239	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE IRRF DESCONTADOS DOS SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CASA DE LEI,REFERENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	5.803,55
12/05/2009	29-8 247 306240	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ISS DESCONTADOS DOS SERVIDORES,REFERENTE O MÊS DE ABRIL 2009.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	270,00
14/05/2009	29-8 243 306243	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DIÁRIA PARA A CIDADE DE CARUARU,PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	SUSIANE FREIRE AMORIM	80,00
14/05/2009	29-8 244 306241	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONCERTO DESTA CASA DE LEI.MAIO 2009.	GUSTAVO JOSÉ JULIÃO	48,65
14/05/2009	29-8 245 306242	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO SEMINÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.MAIO 2009.	CERTAM	300,00
18/05/2009	29-8 241 306245	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE N:3731-1397 DESTA CASA DE LEI. DO MÊS DE ABRIL 2009.	TELEMAR	202,22
18/05/2009	29-8 242 306244	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
20/05/2009	29-8 221 306311	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE,NA U.V.P UNIÃO DOS VEREADORES DE	GILVAN GOMES DA SILVA	150,00
20/05/2009	29-8 230 306295	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE WEBDESIGN E PROGRAMAÇÃO CONTÍNUO,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009.	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA	700,00
20/05/2009	29-8 231 306293	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CRIAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA PRODUÇÃO DE NOTÍCIAS E	JOSINEI JOSIAS DE LIMA	600,00
20/05/2009	29-8 233 306294	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA PARA A MESA DIRETORA E OS	ROMMEU SILVA PATRIOTA	3.300,00



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE  
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/05/2009 até 31/05/2009

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
20/05/2009	29-8 234 306292	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
20/05/2009	29-8 235 306291	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS,CONCERTO DE DUAS BOMBAS DÁGUA,E LIMPEZA DA	RAIMUNDO JOSE DE LIMA	314,00
20/05/2009	29-8 236 306256	VALOR QUE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	29.290,87
20/05/2009	29-8 237 306287	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
20/05/2009	29-8 238 306290	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.148,61
20/05/2009	29-8 239 306289	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AS MENSALIDADES DA U.V.P. UNIÃO DOS VEREADORES DE	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	300,00
20/05/2009	29-8 240 306253	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
20/05/2009	29-8 256 306296	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA,AUTORIZADA PELO JUIZ DE DIREITO EUGÊNIO CICER,N:	CICERA SANDRA DE SANTANA	697,50
20/05/2009	29-8 263 306254	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
21/05/2009	29-8 232 306299	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ASSESORIA E CONSULTORIA CONTABIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009.	CERTAM	4.000,00
22/05/2009	29-8 223 306303	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO,DO EFETIVO NO MÊS DE MAIO 2009.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	106,97
22/05/2009	29-8 224 306304	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO DA PARTE PATRONAL DO EFETIVO,NO MÊS DE MAIO 2009.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	249,60
22/05/2009	29-8 225 306301	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO DA FOLHA DO CORPO DELIBERATIVO,NO MÊS DE MAIO 2009.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.832,64
22/05/2009	29-8 226 306302	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO DA PARTE PATRONAL DO CORPO DELIBERATIVO,NO MÊS DE MAIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.395,00
22/05/2009	29-8 227 306305	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO DA PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS,NO MÊS DE MAIO 2009.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.129,13
22/05/2009	29-8 228 306306	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,NO MÊS DE MAIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.599,00
22/05/2009	29-8 229 306307	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,DO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DESTA CASA DE LEI.MAIO DE 2009.	GAPTEL LTDA	369,40
25/05/2009	29-8 222 306308	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU,PARA IR AO CERTAM ENTREGAR	GILVAN GOMES DA SILVA	80,00
26/05/2009	29-8 258 306309	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA DO FUNCIONÁRIO PARA A CIDADE DO RECIFE,PARA TRATAR DE	JOSE BEZERRA DA COSTA FILHO	300,00
26/05/2009	29-8 262 306310	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE,SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	GILVAN GOMES DA SILVA	150,00
28/05/2009	29-8 220 306312	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFRENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO DESTA CASA DE	PAULO LOPES ASSIS - ALIMENTOS	360,27



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE  
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/05/2009 até 31/05/2009

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
28/05/2009	29-8 257 306314	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU,ENTREGAR DOCUMENTOS NO	GILVAN GOMES DA SILVA	80,00
28/05/2009	29-8 259 306313	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,DO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DESTA CASA DE MEI.MAIO 2009.	GAPEL LTDA	475,71
TOTAL GERAL				157.330,58

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.