



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/12/2009 até 31/12/2009

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/12/2009	29-8 634 306716	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRAS DE 24 FARDAS DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEI.NOVEMBRO 2009.	PEDAÇO BRASIL CONFECÇÕES LTDA	918,00
02/12/2009	29-8 649 306722	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DOS CELULARES DESTA CASA DE LEI.VALOR	CLARO	20,59
02/12/2009	29-8 650 306727	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTTIÇÕES DE ÁGUAS MINERAIS NO ANO DE 2009.	JAINÉ A. RAMOS	81,20
02/12/2009	29-8 651 306720	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA.NO EXERCÍCIO DE 2009.	TIM DO NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A	29,49
02/12/2009	29-8 652 306723	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	5.792,05
02/12/2009	29-8 653 306724	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ISS DESCONTADO DOS SERVIDORES,NO MÊS DE NOVEMBRO 2009.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	360,00
02/12/2009	29-8 654 306717	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOPAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COMPERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE.SECRETÁRIA DE TRANSPORTES	JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO	400,00
02/12/2009	29-8 655 306719	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE.GABINETE DO DEP.JOSÉ	INACIO MARQUES VIEIRA	400,00
04/12/2009	29-8 647 306726	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE.INSS,REFERENTE AO	JOSÉ AFRANIO MARQUES DE MELO	400,00
07/12/2009	29-8 645 306728	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
07/12/2009	29-8 648 306729	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS RECARGAS DE CARTUCHOS E COMPRA DE CARTUCHOS NOVOS,PARA USO DESTA	JOSE BARNEY LIMA DE MIRANDA- ME	397,00
08/12/2009	29-8 641 306733	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE.SECRETÁRIA ESTADUAL DE	DIMAS PEREIRA DANTAS	400,00
08/12/2009	29-8 644 306734	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE.GABINETE DO DEP.EDSON VIEIRA.DEZEMBRO	ANTONIO GOMES BEZERRA JÚNIOR	400,00
09/12/2009	29-8 643 306735	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE A COMPESA,DER E REUNIAO	DIOGO CASÉ MORAES	400,00
09/12/2009	29-8 646 306732	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE.PARTICIPAR DE REUNIÃO E ENTREGAR	GILVAN GOMES DA SILVA	150,00
09/12/2009	29-8 656 306730	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE COM PERNOITE.GABINETE DO DEP.EDSON	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	400,00
09/12/2009	29-8 657 306731	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,PARTICIPAR DE REUNIÃO E ENTREGAR	WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE	150,00
11/12/2009	29-8 599 306738	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO COMBUSTIVEL,PARA OS VEICULOS DOS VEREADORES DESTA CASA DE	POSTO TIBURCIO LTDA	5.830,64
11/12/2009	29-8 612 306739	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O CONCERTO,DA ILUMINAÇÃO DESTA CASA DE	JANAINA MORAIS CAVALCANTI	143,40
11/12/2009	29-8 613 306739	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONCERTO DA ILUMINAÇÃO DO PLENARIO DESTA	JANAINA MORAIS CAVALCANTI	72,20
11/12/2009	29-8 632 306736	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE 1 LCD N95 DA NOKIA,PARA CONCERTO DO APARELHO CELULAR	ANDREA CORREIA DE SANTANA	150,00



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/12/2009 até 31/12/2009

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
11/12/2009	29-8 633 306740	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. THINNER, FUNDO	JOSÉ CLEMILDO SILVA CONSTRUÇÃO	177,15
11/12/2009	29-8 642 306737	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE. COMPESA E SECRETÁRIA DE RECURSOS	DEOMEDES ALVES DE BRITO	400,00
14/12/2009	29-8 607 306741	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	241,80
14/12/2009	29-8 637 306747	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA, DESTA CASA DE LEI. MÊS DE NOVEMBRO 2009.	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	1.106,96
14/12/2009	29-8 638 306743	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE 3731-3047 EMBRATEL. DE USO DESTA CASA DE	EMBRATEL	3,31
14/12/2009	29-8 639 306742	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA COPA/COZINHA, DESTA CASA DE LEI. DEZEMBRO	PAULO LOPES ASSIS - ALIMENTOS	514,20
15/12/2009	29-8 640 306745	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DOS TELEFONES CELULARES, DE USO DESTA CASA DE LEI. DEZEMBRO 2009	CLARO	1.370,92
16/12/2009	29-8 602 306748	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE 24 LETRAS DE AÇO INOX, PARA LETREIRO, DESTA CASA DE	ERONILDO DE PAULA PINTO	1.000,00
18/12/2009	21744 603 CONTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE WEBDESIGN E PROGRAMAÇÃO CONTÍNUO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009.	ALEXANDRO FERNANDES DA SILVA	700,00
18/12/2009	29-8 608 306749	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
18/12/2009	21744 622 conta	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
18/12/2009	21744 630 conta	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
18/12/2009	29-8 631 306750	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA, AUTORIZADA PELO JUIZ DE DIREITO DR. EUGÊNIO	CICERA SANDRA DE SANTANA	697,50
18/12/2009	21744 635 conta	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE	JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO	3.465,00
18/12/2009	21744 636 conta	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS	1.188,54
18/12/2009	21744 658 conta	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	31.888,88
18/12/2009	21744 659 850020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	49.500,00
21/12/2009	29-8 600 306758	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU, ENTREGAR DOCUMENTOS AO	GILVAN GOMES DA SILVA	80,00
21/12/2009	29-8 604 306751	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
21/12/2009	29-8 605 306753	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ASSESORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009.	CERTAM	4.000,00
21/12/2009	29-8 606 306753	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ASSESORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009.	CERTAM	4.000,00



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/12/2009 até 31/12/2009

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
21/12/2009	29-8 609 306752	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFÔNICAS DA CÂMARA DE VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009.	TELEMAR	95,18
21/12/2009	29-8 610 306754	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO E AUDIO	JASON LAGOS DA SILVA - ME.	2.500,00
21/12/2009	29-8 611 306757	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM SEGURANÇA,PARA A PARTE EXTERNA DESTA CASA DE	SILVANILDO SINEZIO DO NASCIMENTO	600,00
21/12/2009	29-8 614 306756	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELETRICA,DESTA CASA DE LEI.DEZEMBRO	MAURO ALVES LIMA-INEL MATERIAL ELÉTRICOS	140,00
22/12/2009	21744 623 850024	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	2.877,24
22/12/2009	21744 624 850024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS,NO MÊS DE DEZEMBRO 2009.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.042,62
22/12/2009	21744 625 850023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EFETIVO NO MÊS DE DEZEMBRO 2009.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	106,97
22/12/2009	21744 626 850023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOPAGAMENTO,REFRENTE AO DESCONTO DA PARTE PATRONAL DO EFETIVO,NO MÊS DE DEZEMBRO 2009.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	249,60
22/12/2009	21744 627 850025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO DA PARTE PATRONAL DO CORPO DELIBERATIVO,NO MÊS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.890,00
22/12/2009	21744 628 850025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO DA FOLHA DO CORPO DELIBERATIVO,NO MÊS DE DEZEMBRO 2009.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.832,64
22/12/2009	29-8 629 306760	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS,DESCONTADOS NA FOLHA DOS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.817,86
23/12/2009	29-8 601 306761	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS RECARGAS DE CARTUCHOS,E DE 2 TONNER.PARA USO DESTA CASA DE	LEOMARIO JOSE DA SILVA	362,00
23/12/2009	29-8 619 306765	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE DUAS CADEIRAS LONGARINAS DE TRÊS LUGARES,PARA USO DESTA	MOVÉIS MÁQUINAS LTDA ME	800,00
23/12/2009	29-8 621 306762	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE ENTREGAR DOCUMENTOS NA U.V.P,DESTA	JOSE BEZERRA DA COSTA FILHO	150,00
24/12/2009	29-8 620 306764	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE.REUNIAO NA SECRETARIA DE	GILVAN GOMES DA SILVA	150,00
24/12/2009	29-8 661 306763	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFÔNICAS DA CÂMARA DE VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009.	TELEMAR	784,26
28/12/2009	29-8 615 306788	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO COMBUSTIVEL,PARA OS VEICULOS DOS VEREADORES DESTA CASA DE	POSTO TIBURCIO LTDA	5.573,01
28/12/2009	29-8 616 306766	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE 24 LETRAS DE AÇO INOX,PARA LETREIRO,DESTA CASA DE	ERONILDO DE PAULA PINTO	1.001,60
28/12/2009	29-8 617 306767	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COMPESA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2009.	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	98,72
28/12/2009	29-8 618 306767	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COMPESA,DURANTE O EXERCICIO DE 2009.	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	93,59
30/12/2009	29-8 660 306770	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM SEGURANÇA,PARA A PARTE EXTERNA DESTA CASA DE	SILVANILDO SINEZIO DO NASCIMENTO	600,00



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/12/2009 até 31/12/2009

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
30/12/2009	29-8 662 306772	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO IRRF DESCONTADO DOS SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CASA DE LEI,REFERENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	6.009,95
30/12/2009	29-8 663 306773	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ISS DESCONTADO DOS SERVIDORES,NO MÊS DE DEZEMBRO 2009.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	260,00
30/12/2009	29-8 664 306769	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFÔNICAS DA CÂMARA DE VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009.	TELEMAR	866,22
30/12/2009	29-8 665 306774	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE 1 ARRANJO PARA ORNAMENTAÇÃO DO PLENARIO DESTA CASA DE	MARIA AUXILIADORA MONTEIRO	80,00
30/12/2009	21744 666 850027	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS DESPEAS REALIZADAS NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES E	RESTAURANTE E PIZZARIA SABOR CAPIBARIBE	2.368,00
TOTAL GERAL				179.778,29

STA CRUZ CAPIBARIBE
quarta-feira, 27 de janeiro de 2010

JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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