



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/11/2009 até 30/11/2009

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
04/11/2009	29-8 547 306661	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOPAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DO RECIFE,TRATAR DE ASSUNTOS	DIOGO CASÉ MORAES	400,00
04/11/2009	29-8 584 306658	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA.NO EXERCÍCIO DE 2009.	TIM DO NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A	448,80
04/11/2009	29-8 585 306660	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DO RECIFE.SECRETARIA DE RECURSOS	DEOMEDES ALVES DE BRITO	400,00
04/11/2009	29-8 586 306659	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFÔNICAS DA CÂMARA DE VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009.	TELEMAR	759,85
05/11/2009	29-8 582 306662	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	5.785,68
05/11/2009	29-8 583 306663	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ISS DESCONTADO DOS SERVIDORES,NO MÊS DE OUTUBRO 2009.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	260,00
06/11/2009	29-8 579 306664	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DO RECIFE.SECRETÁRIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO SOCIAL,SECRETARIA DE	JOSE BEZERRA DA COSTA FILHO	300,00
06/11/2009	29-8 581 306665	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DO RECIFE.VISITA PARA DISCUTIR A	ERNESTO LÁZARO MAIA	400,00
09/11/2009	29-8 566 306667	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTTIÕES DE ÁGUAS MINERAIS NO ANO DE 2009.	JAINÉ A. RAMOS	67,20
09/11/2009	29-8 575 306670	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO MÊS DE OUTUBRO 2009.	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	1.187,26
09/11/2009	29-8 576 306666	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA EMBRATEL,NOVEMBRO 2009.	EMBRATEL	6,65
09/11/2009	29-8 578 306669	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO,PARA USO DESTA CASA DE LEL.NOVEMBRO 2009.	GALDINO & SANTOS COMERCIAL LTDA	336,10
09/11/2009	29-8 580 306583	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO COMBUSTIVEL,PARA OS VEICULOS DOS VEREADORES DESTA CASA DE	POSTO TIBURCIO LTDA	5.999,74
09/11/2009	29-8 596 306668	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DO RECIFE.GABINETE DO DEP.EDSON	ANTONIO GOMES BEZERRA JÚNIOR	400,00
11/11/2009	29-8 574 306584	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,DE WEB RÁDIO QUE POSSIBILITARÁ AS TRANSMISSÕES	ÁVILA CONSULTORIA LTDA	118,00
16/11/2009	29-8 560 306587	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DO RECIFE.EDITORAS DO ESTADO,PARA	JOSÉ AFRANIO MARQUES DE MELO	400,00
16/11/2009	29-8 561 306585	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS COMPRAS DE MATERIAS DIVERSOS PARA INFORMATICA E	POLI BEZERRA LAGOS	727,50
16/11/2009	29-8 562 306586	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE.SECRETÁRIA ESTADUAL DE	DIMAS PEREIRA DANTAS	400,00
16/11/2009	29-8 563 306588	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE.ASSEMBLEIA	WELLYGTON VIEIRA FEITOSA	300,00
18/11/2009	29-8 564 306589	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE.SECRETÁRIA ESPECIAL DE	JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO	400,00
19/11/2009	29-8 559 306691	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE 6.000 FOLHAS DE PAPEIS TIMBRADAS,PARA USO DESTA CASA DE	ELIU BEZERRA MOURA	600,00



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/11/2009 até 30/11/2009

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
19/11/2009	29-8 565 306590	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
19/11/2009	29-8 587 306692	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE 1 CILINDRO SHARP,1 LÂMINA SHARP,1 REVELADOR SHARP.PARA USO	AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA EPP	320,00
20/11/2009	21744 544 conta	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
20/11/2009	29-8 550 306848	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
20/11/2009	111 554 DESCON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO PERMANENTE EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,REFERENTE AO MÊS DE	JAIRO DE FRANÇA MONTEIRO JÚNIOR	600,00
20/11/2009	29-8 555 306850	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE,AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE,PARA A CIDADE DO RECIFE.AGENCIA ESTADUAL DE MEIO	GILVAN GOMES DA SILVA	300,00
20/11/2009	29-8 556 306847	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA PELO JORNALISTA MAGNO MARTINS,COM O SEGUINTE	BLOG DO MAGNO MARTINS COMUNICAÇÃO LTDA	2.000,00
20/11/2009	29-8 557 306849	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS,DESCONTADOS NA FOLHA DOS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.818,12
20/11/2009	29-8 558 306694	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
20/11/2009	29-8 567 306699	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOPAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EFETIVO NO MÊS DE NOVEMBRO 2009.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	106,97
20/11/2009	29-8 568 306700	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO DA PARTE PATRONAL DO EFETIVO,NO MÊS DE NOVEMBRO 2009.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	249,60
20/11/2009	29-8 569 306701	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO DA PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS,NO MÊS DE NOVEMBRO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.085,26
20/11/2009	29-8 570 306702	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	2.898,56
20/11/2009	29-8 571 306696	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
20/11/2009	29-8 572 306697	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO DA PARTE PARTRONAL DO CORPO DELIBERATIVO,NO MÊS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.890,00
20/11/2009	29-8 573 306698	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO DA FOLHA DO CORPO DELIBERATIVO,NO MÊS DE NOVEMBRO 2009.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.832,64
20/11/2009	29-8 577 306695	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFÔNICAS DA CÂMARA DE VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009.	TELEMAR	171,73
20/11/2009	21744 588 850010	VALOR QUE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS .REFERENTE AO 13º SALARIO.NOVEMBRO 2009.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	15.119,32
20/11/2009	21744 589 850001	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
20/11/2009	21744 590 conta	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	594,27
20/11/2009	21744 591 850009	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CRIAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PRODUÇÃO DE NOTICIAS E	JOSINEI JOSIAS DE LIMA	600,00



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/11/2009 até 30/11/2009

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
20/11/2009	21744 592 conta	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
20/11/2009	21744 593 conta	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE WEBDESIGN E PROGRAMAÇÃO CONTÍNO,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009.	ALEXANDRO FERNANDES DA SILVA	700,00
20/11/2009	21744 597 850007	VALOR QUE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	32.082,70
20/11/2009	21744 598 CONTAS	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
23/11/2009	29-8 541 306706	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE 1 SISTEMA CONTINUO DE TINTAS PARA 1 IMPRESSORA DE USO	S F DE SOUZA ELETRONICO	150,00
23/11/2009	29-8 551 306709	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ASSESORIA E CONSULTORIA CONTABIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009.	CERTAM	4.000,00
23/11/2009	29-8 552 306707	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA.1 PLACA CONTAC,1 CABO USB,10	B & F EMPREEDIMENTO DIGITAIS LTDA	309,20
23/11/2009	29-8 553 306704	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DA PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS,REFERENTE AO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.261,23
23/11/2009	29-8 595 306705	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,REFERENTE AO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.622,55
24/11/2009	29-8 540 306710	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
24/11/2009	29-8 545 306712	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE.EMPETUR,E	SUSIANE FREIRE AMORIM	300,00
24/11/2009	29-8 548 306713	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS,PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTA CASA DE	ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	3.167,90
24/11/2009	29-8 549 306711	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE,GABINETE DO DEP.EDSON	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	400,00
26/11/2009	29-8 546 306714	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU,IR AO CERTAM PEGAR DOCUMENTOS	GILVAN GOMES DA SILVA	80,00
26/11/2009	29-8 594 306715	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE.REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL	INACIO MARQUES VIEIRA	400,00
27/11/2009	29-8 538 306845	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DE ESCRITORIO,PARA USO DESTA CASA DE	MARCIA PEREIRA GOMES	96,35
27/11/2009	29-8 539 306844	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COMPESA,DURANTE O EXERCICIO DE 2009.	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	81,61
27/11/2009	29-8 542 306846	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DAS PORTAS DO VEICULO DESTA CASA DE	ANTENOR ALUISIO DE OLIVEIRA	95,00
27/11/2009	29-8 543 306843	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO ESPAÇO EXTERNO	CARLOS JOSE DA SILVA PEREIRA	1.000,00
TOTAL GERAL				187.530,83



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/11/2009 até 30/11/2009

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
-----	--	-------------	--------	-------------

STA CRUZ CAPIBARIBE
quarta-feira, 3 de fevereiro de 2010

JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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