



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/10/2009 até 31/10/2009

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
02/10/2009	29-8 488 306676	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE PARA BRASILIA.OUTUBRO 2009.	DEOMEDES ALVES DE BRITO	600,00
02/10/2009	29-8 518 306675	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOPAGAMENTO,REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE,PARA BRASILIA.OUTUBRO 2009.	ERNESTO LÁZARO MAIA	600,00
02/10/2009	29-8 519 306673	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DO RECIFE,SECRETÁRIA DE DEFESA	JOSÉ AFRANIO MARQUES DE MELO	400,00
02/10/2009	29-8 524 306677	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMNENTO,REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE PARA BRASILIA.OUTUBRO 2009.	INACIO MARQUES VIEIRA	600,00
02/10/2009	29-8 526 306678	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A 1 DIARIA PARA BRASILIA.OUTUBRO 2009.	DIOGO CASÉ MORAES	600,00
02/10/2009	29-8 528 306681	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DO RECIFE.OUTUBRO 2009.	WELLYGTON VIEIRA FEITOSA	300,00
06/10/2009	29-8 511 306679	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO,PARA USO DESTA CASA DE LEI.OUTUBRO	GALDINO & SANTOS COMERCIAL LTDA	446,50
07/10/2009	29-8 505 306684	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,FERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL E GÁS,PARA USO DESTA CASA DE LEI.OUTUBRO	JAINÉ A. RAMOS	105,60
07/10/2009	29-8 507 306685	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO COMBUSTIVEL,PARA OS VEICULOS DOS VEREADORES DESTA CASA DE	POSTO TIBURCIO LTDA	5.338,33
07/10/2009	29-8 508 306682	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFRENTE A CONTA TELEFÔNICA DOS CELULARES,PARA USO DESTA CASA DE LEI.MÊS DE	TIM DO NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.367,59
07/10/2009	29-8 510 306683	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFÔNICAS DA CÂMARA DE VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009.	TELEMAR	748,66
08/10/2009	29-8 509 306686	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DARF,PARCELAMENTO DA GFIP.OUTUBRO 2009.	MINISTERIO DA FAZENDA	100,00
09/10/2009	29-8 521 306689	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE ARRANJOS DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO,NO DIA	MARIA AUXILIADORA MONTEIRO	80,00
09/10/2009	29-8 523 306688	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DO RECIFE,SECRETÁRIA DE DEFESA	DIMAS PEREIRA DANTAS	400,00
14/10/2009	29-8 490 300576	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE,SECRETÁRIA DE RECURSOS	DIOGO CASÉ MORAES	400,00
14/10/2009	29-8 504 306573	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO MÊS DE SETEMBRO 2009.	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	859,41
14/10/2009	29-8 512 306571	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU,IR AO CERTAM,ENTREGAR	WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE	80,00
14/10/2009	29-8 516 306575	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE,IR A U.V.P,PARA RECEBIMENTO DE	WELLYGTON VIEIRA FEITOSA	300,00
14/10/2009	29-8 522 306577	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE.EMENDA PARA CONSTRUÇÃO	ANTONIO GOMES BEZERRA JÚNIOR	400,00
14/10/2009	29-8 527 306690	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DIARIA PARA A CIDADE DE BEZERRRO,IR AO TRIBUNAL DE CONTAS ENTREGAR DOCUMENTOS DE	GILVAN GOMES DA SILVA	80,00
15/10/2009	29-8 503 306578	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE.AO IPA.EMPRESA	JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO	400,00



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/10/2009 até 31/10/2009

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
15/10/2009	29-8 517 306579	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DO RECIFE,VISITA AO GABINETE DO	ERNESTO LÁZARO MAIA	400,00
16/10/2009	29-8 498 306580	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE 4 PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA,PARA OS SEGUINTE	M.C ROSAL & CIA LTDA	2.282,16
16/10/2009	29-8 520 306582	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIÁRIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE.GABINETE DO DEP.PAULO	JOSÉ AFRANIO MARQUES DE MELO	400,00
16/10/2009	29-8 525 306581	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DO RECIFE.OUTUBRO 2009.	INACIO MARQUES VIEIRA	400,00
20/10/2009	29-8 485 306636	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO DA PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS,NO MÊS DE OUTUBRO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.897,49
20/10/2009	29-8 486 306640	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	2.812,21
20/10/2009	29-8 487 306635	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOPAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO DA FOLHA DO CORPO DELIBERATIVO.NO MÊS DE OUTUBRO 2009.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.832,64
20/10/2009	29-8 491 306634	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EFETIVO NO Mês DE OUTUBRO 2009.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	106,97
20/10/2009	29-8 492 306637	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS,DESCONTADOS NA FOLHA DOS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.474,20
20/10/2009	29-8 493 306633	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
20/10/2009	29-8 494 306632	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFÔNICAS DA CÂMARA DE VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009.	TELEMAR	116,98
20/10/2009	29-8 495 306631	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ASSESORIA E CONSULTORIA CONTABIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009.	CERTAM	4.000,00
20/10/2009	29-8 496 306605	VALOR QUE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	31.229,13
20/10/2009	29-8 497 conta	VALOR QUE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	49.500,00
20/10/2009	29-8 499 306629	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
20/10/2009	111 500 DESCON	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
20/10/2009	29-8 501 306630	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
20/10/2009	29-8 502 306628	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
20/10/2009	29-8 514 306625	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA,AUTORIZADA PELO JUIZ DE DIREITO EUGÊNIO CICERO,N	CICERA SANDRA DE SANTANA	697,50
20/10/2009	29-8 515 306627	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
20/10/2009	29-8 531 306638	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DA PARTE PATRONAL DO EFETIVO,NO MÊS DE OUTUBRO 2009.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	249,60



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/10/2009 até 31/10/2009

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
20/10/2009	29-8 535 306614	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
20/10/2009	29-8 536 306639	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
22/10/2009	29-8 482 306646	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DO RECIFE,SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO,OUTUBRO 2009.	DIMAS PEREIRA DANTAS	400,00
22/10/2009	29-8 483 306645	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE PARAFUSOS,BUCHAS,PARA COLOCAR AS CADEIRAS DO	H.DE L. VASCONCELOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS	175,10
22/10/2009	29-8 484 306643	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DUAS DIARIAS COM PERNOITE PARA A CIDADE DO RECIFE,PARTICIPAR DO 4	WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE	600,00
22/10/2009	29-8 513 306644	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
23/10/2009	29-8 479 306647	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE PARA O RECIFE,GABINETE DO DEP.EDSON VIEIRA TRATAR	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	400,00
26/10/2009	29-8 481 306649	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PINTURA DO POSTE,CORRIMÃO,LASTRE,DESTA CASA DE LEI.OUTUBRO 2009.	HERMENIVALDO MARANHÃO DE OLIVEIRA	150,00
26/10/2009	29-8 529 306648	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOPAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE.OUTUBRO 2009.	JOSE BEZERRA DA COSTA FILHO	300,00
26/10/2009	29-8 532 306650	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS DIARIAS COM PERNOITE PARA A CIDADE DO RECIFE,TREINAMENTO DO SISTEMA	SUSIANE FREIRE AMORIM	1.500,00
26/10/2009	29-8 533 306651	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA RECIFE,IR AO TRIBUNAL DE CONTAS.OUTUBRO 2009.	GILVAN GOMES DA SILVA	150,00
29/10/2009	29-8 530 306652	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE,AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CADEIRAS PARA O PLENÁRIO,3/3 PARCELAS DESTA CASA DE	DEBORAH CHRISTINE DA SILVA PRADO	9.520,00
30/10/2009	29-8 480 306653	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COMPESA,DURANTE O EXERCICIO DE 2009.	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	49,13
30/10/2009	29-8 489 306656	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS RECARGAS DE 37 CARTUCHOS E 2 TONNERS,PARA USO DESTA CASA DE	LEOMÁRIO JOSÉ DA SILVA	544,00
30/10/2009	29-8 506 306654	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONserto DO CARRO DESTA CASA DE LEI.OUTUBRO	JULIO CESAR MARCELINO DE MELO	230,00
30/10/2009	29-8 534 306655	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A COPA/COZINHA DESTA CÂMARA	PAULO LOPES ASSIS - ALIMENTOS	497,70
30/10/2009	29-8 537 DEBITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A TAXA BANCARIA.OUTUBRO 2009.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28,92
TOTAL GERAL				161.343,36

STA CRUZ CAPIBARIBE
quarta-feira, 25 de novembro de 2009

JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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