



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/09/2009 até 30/09/2009

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
03/09/2009	29-8 466 903990	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO COMBUSTIVEL,PARA OS VEICULOS DOS VEREADORES DESTA CASA DE	POSTO TIBURCIO LTDA	5.988,18
03/09/2009	29-8 467 903987	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU,ENTREGAR DOCUMENTOS AO	WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE	80,00
03/09/2009	29-8 468 903992	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU,ENTREGAR DOCUMENTAÇÕES A RECEITA	SUSIANE FREIRE AMORIM	80,00
03/09/2009	29-8 469 903986	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFÔNICAS DA CÂMARA DE VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009.	TELEMAR	699,46
03/09/2009	29-8 470 903988	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COMPESA,DURANTE O EXERCICIO DE 2009.	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	30,57
03/09/2009	29-8 471 903991	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A 20 AUTENTICAÇÕES E 30 RECONHECIMENTOS DE FIRMA,PARA USO DESTA CASA DE	CARTÓRIO ARRUDA	143,00
03/09/2009	29-8 472 903985	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA.NO EXERCÍCIO DE 2009.	TIM DO NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.302,54
08/09/2009	29-8 463 903917	VALOR QUE SE EMPENHA,PARA FAZER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA,1 HD 160 GB,1 MEMORIA DDR-400,1 BALCÃO	B & F EMPREEDIMENTO DIGITAIS LTDA	1.109,00
08/09/2009	29-8 464 903995	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇO NA JARDINAGEM EXTERNA DESTA CASA DE	ALUIZIO GOMES GUERRA	900,00
09/09/2009	29-8 465 903918	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA,DO MÊS DE AGOSTO 2009.	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	1.232,51
10/09/2009	29-8 462 903920	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE,AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CADEIRAS PARA O PLENÁRIO,2/3 PARCELAS DESTA CASA DE	DEBORAH CHRISTINE DA SILVA PRADO	9.520,00
18/09/2009	29-8 431 903959	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
18/09/2009	29-8 433 903962	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE 21 ÁGUA MINERAL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.PARA USO	JAINÉ A. RAMOS	58,00
18/09/2009	29-8 434 903971	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDA DE RECIFE,SECRETARIA DE DEFESA	DEOMEDES ALVES DE BRITO	400,00
18/09/2009	29-8 435 903963	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DO RECIFE,SECRETARIA DE DEFESA	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	400,00
18/09/2009	29-8 436 903964	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DO RECIFE,SECRETARIA DE DEFESA	INACIO MARQUES VIEIRA	400,00
18/09/2009	29-8 438 903956	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CRIAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DEMATERIAIS PARA A PRODUÇÃO DE NOTICIAS E	JOSINEI JOSIAS DE LIMA	600,00
18/09/2009	29-8 439 903925	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
18/09/2009	29-8 440 903955	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
18/09/2009	29-8 444 903970	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE BEZERROS,ENTREGAR DOCUMENTOS DESTA CASA DE	GILVAN GOMES DA SILVA	80,00
18/09/2009	29-8 454 903960	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



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/09/2009 até 30/09/2009

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
18/09/2009	29-8 455 903926	VALOR QUE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO 2009.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	31.188,02
18/09/2009	29-8 456 conta	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
18/09/2009	29-8 457 903954	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
18/09/2009	29-8 458 903966	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DO RECIFE.SECRETARIA DE DEFESA	JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO	400,00
18/09/2009	29-8 459 903967	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DO RECIFE.SECRETÁRIA DE DEFESA	DIOGO CASÉ MORAES	400,00
18/09/2009	29-8 460 903969	VALOR QUE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	1.394,41
18/09/2009	29-8 461 903958	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
18/09/2009	29-8 473 903961	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO,PARA USO DESTA CASA DE	LEOMARIO JOSE DA SILVA	793,00
18/09/2009	29-8 477 903965	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DO RECIFE,SECRETÁRIA DE DEFESA	ANTONIO GOMES BEZERRA JÚNIOR	400,00
18/09/2009	29-8 478 903968	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOPAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DO RECIFE.SECRETÁRIA DE DEFESA	ERNESTO LÁZARO MAIA	400,00
21/09/2009	29-8 428 306561	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE 1 BATERIA MOURA 10048031,PARA USO NO CARRO DESTA CASA DE	COMERCIAL D.MOURA LTDA	225,00
21/09/2009	29-8 437 903974	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A MANUTENÇÃO EM 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO	JOAO BATISTA DOS SANTOS	300,00
21/09/2009	29-8 441 903973	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE 1 BEBEDOURO ESMALTEC EGM30.PARA USO DESTA CASA DE	ADELSON MONTEIRO ARAÚJO	390,00
21/09/2009	29-8 442 306551	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ASSESORIA E CONSULTORIA CONTABIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009.	CERTAM	4.000,00
21/09/2009	29-8 443 903976	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
21/09/2009	29-8 445 306560	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFÔNICAS DA CÂMARA DE VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009.	TELEMAR	89,63
21/09/2009	29-8 446 306555	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DA PARTE PATRONAL DO EFETIVO,NO MÊS DE SETEMBRO 2009.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	249,60
21/09/2009	29-8 447 306556	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EFETIVO NO MÊS DE SETEMBRO 2009.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	106,97
21/09/2009	29-8 448 306559	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS,DESCONTADO NA FOLHA DOS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.892,38
21/09/2009	29-8 449 306557	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO DA PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS,NO MÊS DE SETEMBRO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.830,20
21/09/2009	29-8 450 306558	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	2.943,36



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/09/2009 até 30/09/2009

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
21/09/2009	29-8 451 306553	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	10.395,00
21/09/2009	29-8 452 306554	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DA FOLHA DO CORPO DELIBERATIVO.NO MÊS DE SETEMBRO 2009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.832,64
21/09/2009	29-8 453 903975	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
24/09/2009	29-8 430 306564	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFRENTE A 3 PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DAS	TOVAR ALEXANDRE GOMES DE FRANÇA	2.000,00
24/09/2009	29-8 432 306565	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONFECÇÕES DE 42 MEDALHAS Pe.ZUZINHA.DESTA CASA DE LEI.SETEMBRO 2009.	FABIANA DE ALMEIDA GUEDES TROFEU ME	294,00
25/09/2009	29-8 427 306568	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE COM PERNOITE,IR A SECRETÁRIA DE	JOSE BEZERRA DA COSTA FILHO	300,00
25/09/2009	29-8 429 306569	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOPAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU,IR AO CERTAM ENTREGAR DOCUMENTOS E	GILVAN GOMES DA SILVA	80,00
30/09/2009	29-8 474 306570	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A COPA/COZINHA DESTA CÂMARA	PAULO LOPES ASSIS - ALIMENTOS	656,74
30/09/2009	29-8 475 306672	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE,AO PAGAMENTO REFERENTE AO ISS DESCONTADO DOS SERVIDORES,NO MÊS DE SETEMBRO 2009.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	260,00
30/09/2009	29-8 476 306671	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	5.825,34
TOTAL GERAL				164.570,59

STA CRUZ CAPIBARIBE
quinta-feira, 15 de outubro de 2009

JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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