



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/08/2009 até 31/08/2009

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
03/08/2009	29-8	414 306385	CAIO HENRIQUE BARROS NEVES	250,00
03/08/2009	29-8	420 306475	YASUDA SEGUROS	1.822,46
04/08/2009	29-8	407 306390	GILVAN GOMES DA SILVA	300,00
04/08/2009	29-8	408 306386	TELEMAR	513,38
04/08/2009	29-8	409 306387	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	749,36
04/08/2009	29-8	410 306511	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	260,00
04/08/2009	29-8	411 306389	TIM DO NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.382,76
04/08/2009	29-8	412 306388	ELETRONI COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.564,20
04/08/2009	29-8	413 306512	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	5.803,55
05/08/2009	29-8	406 306513	BARTÔ ELETRÔNICA LTDA	290,00
06/08/2009	29-8	402 306474	GILVAN GOMES DA SILVA	300,00
06/08/2009	29-8	404 306472	Ô DE CASA	525,00
06/08/2009	29-8	405 306473	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	30,57
07/08/2009	29-8	401 306478	ADJAILDO LAGOS DE QUEIROZ	350,00
07/08/2009	29-8	403 306476	DEBORAH CHRISTINE DA SILVA PRADO	9.520,00
11/08/2009	29-8	376 306481	LEOMARIO JOSE DA SILVA	300,00
11/08/2009	29-8	399 306479	HERMENIVALDO MARANHÃO DE OLIVEIRA	2.800,00
11/08/2009	29-8	419 306480	JAINÉ A. RAMOS	42,00
12/08/2009	29-8	398 306483	JOSÉ CLEMILDO SILVA CONSTRUÇÃO	2.000,00
12/08/2009	29-8	400 306482	SUSIANE FREIRE AMORIM	300,00
13/08/2009	29-8	397 306514	JOSE ROBERTO CAVALCANTE	300,00



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/08/2009 até 31/08/2009

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
18/08/2009	29-8	366 306486	MARCIA PEREIRA GOMES	106,90
18/08/2009	29-8	367 306486	MARCIA PEREIRA GOMES	5,00
18/08/2009	29-8	383 306485	PAULO LOPES ASSIS - ALIMENTOS	399,80
18/08/2009	29-8	393 306484	POLI BEZERRA LAGOS	1.470,00
18/08/2009	29-8	394 306484	POLI BEZERRA LAGOS	916,50
18/08/2009	29-8	395 306484	POLI BEZERRA LAGOS	207,50
18/08/2009	29-8	396 306487	INSITE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	150,00
19/08/2009	29-8	384 903902	DIOGO CASÉ MORAES	1.200,00
20/08/2009	29-8	365 903897	JOSINEI JOSIAS DE LIMA	600,00
20/08/2009	29-8	372 903899	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA	700,00
20/08/2009	29-8	377 306489	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.892,38
20/08/2009	29-8	378 903901	CICERA SANDRA DE SANTANA	697,50
20/08/2009	29-8	381 306488	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	400,00
20/08/2009	29-8	382 903900	JAIRO DE FRANÇA MONTEIRO JÚNIOR	600,00
20/08/2009	29-8	385 903904	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	300,00
20/08/2009	29-8	386 306490	CERTAM	4.000,00
20/08/2009	29-8	387 903903	TELEMAR	133,13
20/08/2009	29-8	388 903898	ROMMEU SILVA PATRIOTA	3.300,00
20/08/2009	29-8	389 306517	JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO	3.465,00
20/08/2009	29-8	390 conta	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	49.500,00
20/08/2009	29-8	391 306470	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS	1.188,54



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/08/2009 até 31/08/2009

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
20/08/2009	29-8 392 conta	VALOR QUE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS REFERENTE O Mês DE AGOSTO 2009.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	31.229,13
21/08/2009	29-8 379 903907	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DO RECIFE,IR A SECRETÁRIA DE	WELLYGTON VIEIRA FEITOSA	300,00
21/08/2009	29-8 380 903906	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A 2 PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÓDAS	TOVAR ALEXANDRE GOMES DE FRANÇA	2.000,00
24/08/2009	29-8 373 903912	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DA PARTE PATRONAL DO EFETIVO,NO MÊS DE AGOSTO 2009.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	249,60
24/08/2009	29-8 374 903908	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DA FOLHA DO CORPO DELIBERATIVO,NO MÊS DE AGOSTO 2009.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.832,64
24/08/2009	29-8 375 903911	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
24/08/2009	29-8 421 903909	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO DA PARTE PATRONAL DO CORPO DELIBERATIVO,NO MÊS DE AGOSTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.395,00
24/08/2009	29-8 422 903910	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO DA PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS,NO MÊS DE AGOSTO 2009.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.536,16
24/08/2009	29-8 423 903913	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EFETIVO NO MÊS DE AGOSTO 2009.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	106,97
25/08/2009	29-8 364 903914	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE 300 SELOS POSTAIS,PARA USO DESTA CASA DE LEI.AGOSTO 2009.	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	300,00
26/08/2009	29-8 363 903979	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE 4 TONNER SHARP AL 1000,PARA A MÁQUINA DE XEROX,DE USO	AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA EPP	200,00
26/08/2009	29-8 368 903978	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE 1 QUADRO DA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE,PARA USO	ISRAEL DE CARVALHO LEITE	720,00
26/08/2009	29-8 369 903977	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,COM A JARDINAGEM DESTA CASA DE	ALUIZIO GOMES GUERRA	350,00
26/08/2009	29-8 370 903915	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE BEZERROS,IR AO TRIBUNAL DE CONTAS,AGOSTO 2009.	WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE	80,00
26/08/2009	29-8 371 903916	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE BEZERROS,IR AO TRIBUNAL DE CONTAS.AGOSTO 2009.	GILVAN GOMES DA SILVA	80,00
28/08/2009	29-8 360 903982	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIÁRIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DO RECIFE,TRATAR DE ASSUNTOS DE	DEOMEDES ALVES DE BRITO	400,00
28/08/2009	29-8 361 903980	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE,AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU,IR AO CERTAM LEVAR	GILVAN GOMES DA SILVA	80,00
28/08/2009	29-8 362 903983	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DO RECIFE,SECRETARIA DE RECURSOS	JOSE BEZERRA DA COSTA FILHO	300,00
28/08/2009	29-8 416 903981	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE 6 CARTUCHOS,PARA USO DESTA CASA DE LEI.AGOSTO 2009.	B & F EMPREEDIMENTO DIGITAIS LTDA	370,20
31/08/2009	29-8 415 debito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.AGOSTO 2009.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17,03
31/08/2009	29-8 417 903984	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 CAPIBAI	5.825,34



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/08/2009 até 31/08/2009

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
31/08/2009	418 29-8 903996	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO REFERENTE AO ISS DESCONTADO DOS SERVIDORES, NO MÊS DE AGOSTO 2009.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	260,00
TOTAL GERAL				173.079,81

STA CRUZ CAPIBARIBE
sexta-feira, 11 de setembro de 2009

JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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