



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

02/01/2009 até 31/01/2009

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
07/01/2009	29-8 5 305882	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE DO EXERCÍCIO DE 2009.	DIOGO CASÉ MORAES	1.800,00
07/01/2009	29-8 6 305883	VALOR QUE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE DO EXERCÍCIO DE 2009.	JOSÉ AFRANIO MARQUES DE MELO	1.800,00
07/01/2009	29-8 8 305881	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE DO EXERCÍCIO DE 2009.	DEOMEDES ALVES DE BRITO	1.800,00
08/01/2009	29-8 7 305880	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009	ANTONIO GOMES BEZERRA JÚNIOR	1.800,00
14/01/2009	29-8 1 305890	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PAGAMENTOS DAS FATURAS TELEFÔNICAS,DE NÚMEROS 3731-3084, 3731-1397, 3731-3047,REFERENTE AO MÊS DE	TELEMAR	906,26
14/01/2009	29-8 2 305891	VALOR QUE SE EMPENHA,PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO MÊS DE DEZEMBRO 2008.	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	1.549,82
14/01/2009	29-8 3 305891	VALOR QUE SE EMPENHA,PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N:003/008- PARCELAMENTO N:02203851.FIRMADO ENTRE A CÂMARA E CELPE.	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	1.227,33
14/01/2009	29-8 4 305889	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
14/01/2009	29-8 10 305887	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS MOVÉIS E DEPENDÊNCIAS DA	PAULO LOPES ASSIS - ALIMENTOS	204,30
14/01/2009	29-8 11 305886	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 9 CHAVES,E CONSERTO DE COFRE DA CÂMARA DE VEREADOR.	RIVALDO SEVERINO DO NASCIMENTO	61,50
14/01/2009	29-8 21 305888	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE BOTTIÕES DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA CÂMARA DE	JAINE A. RAMOS	42,00
16/01/2009	29-8 9 305892	VALOR QUE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE DO EXERCÍCIO DE 2009.	INACIO MARQUES VIEIRA	1.800,00
21/01/2009	29-8 13 305915	VALOR QUE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	16.816,43
21/01/2009	29-8 14 305925	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	52.965,00
21/01/2009	29-8 15 305893	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	1.033,51
21/01/2009	29-8 20 305932	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO	INACIO MARQUES VIEIRA	1.245,00
21/01/2009	29-8 26 305929	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE DO EXERCÍCIO DE 2009.	DEOMEDES ALVES DE BRITO	1.800,00
21/01/2009	29-8 28 305930	VALOR QUE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE DO EXERCÍCIO DE 2009.	INACIO MARQUES VIEIRA	1.800,00
21/01/2009	29-8 29 305927	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE DO EXERCÍCIO DE 2009.	DIOGO CASÉ MORAES	1.800,00
21/01/2009	29-8 31 305931	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE DO EXERCÍCIO DE 2009.	ERNESTO LÁZARO MAIA	1.800,00
21/01/2009	29-8 32 305928	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE DO EXERCÍCIO DE 2009.	JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO	1.800,00



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

02/01/2009 até 31/01/2009

DIA	No. Processo/ Conta / Cheque	Ordem Pg	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
23/01/2009	29-8	19 305934	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SELOS POSTAIS.NESTE MÊS DE JANEIRO 2009.	RIEVI CAPIBARIBE LTDA	400,00
26/01/2009	29-8	12 305936	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ASSESORIA E CONSULTORIA CONTABIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009.	CERTAM	4.000,00
26/01/2009	29-8	16 305942	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS E INSTALAÇÕES DE DUAS CAIXAS DE AGUA,TROCAS DE 57 TELHAS BRASILIT.	JUNIOR & SOUSA CONSTRUÇÃO LTDA ME	470,00
26/01/2009	29-8	18 305935	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 LAMPÁDAS DIVERSAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE MÊS DE	MARIA LUCY W. CUNHA ME	524,00
26/01/2009	29-8	24 305937	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009	ANTONIO GOMES BEZERRA JÚNIOR	1.800,00
27/01/2009	29-8	30 305940	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE DO EXERCÍCIO DE 2009.	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	1.800,00
28/01/2009	29-8	17 305941	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA RESTAURÇÃO DA PLACA,DA PRAÇA EDNA MARIA BEZERRA.	TIAGO ERIVALDO SANTOS - ME-brindgraf	150,00
28/01/2009	29-8	25 305939	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE DO EXERCÍCIO DE 2009.	JOSÉ MANOEL DE LIMA	1.800,00
28/01/2009	29-8	27 305938	VALOR QUE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE DO EXERCÍCIO DE 2009.	JOSÉ AFRANIO MARQUES DE MELO	1.800,00
30/01/2009	29-8	22 305944	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	14.485,45
30/01/2009	29-8	23 305943	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.964,75
30/01/2009	29-8	33 305944	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE INSS,DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO MÊS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.091,43
30/01/2009	29-8	34 305945	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	93,02
30/01/2009	29-8	35 305945	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	227,37
30/01/2009	29-8	36 DÉBITO	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONSTOS DE TARIFAS FEITOS NO MÊS DE JANEIRO 2009.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,40
TOTAL GERAL					128.812,57

STA CRUZ CAPIBARIBE
domingo, 8 de fevereiro de 2009

JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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