



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/04/2009 até 30/04/2009

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/04/2009	29-8 197 903818	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE IRRF DESCONTADOS DOS SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CASA DE LEI,REFERENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	5.803,55
01/04/2009	29-8 198 306150	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ISS DESCONTADOS DOS SERVIDORES,REFERENTE O MÊS DE MARÇO 2009.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	273,20
01/04/2009	29-8 199 903822	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL E DO SEGURADOS.DO ANO DE 2005.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.475,38
01/04/2009	29-8 215 903821	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009	ANTONIO GOMES BEZERRA JÚNIOR	2.200,00
03/04/2009	29-8 182 903823	VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO,N: NOTA 023692. PARA USO DESTA CASA	MULTILAB FERREIRA COLOR	163,00
03/04/2009	29-8 190 903826	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO FUNCIONÁRIO PARA CIDADE DO RECIFE,PARA PESQUISA DE PREÇO DE	SANDRO ADRIANO DE SOUZA	300,00
03/04/2009	29-8 195 903820	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFÔNICAS DA CLARO, REFERENTE AO ANO DE 2009.	CLARO	637,80
03/04/2009	29-8 196 903824	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DOS JARDINS DA CÂMARA DE	AMANCIO ANTONIO DA SILVA	300,00
06/04/2009	29-8 181 903827	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFÔNICAS DA CÂMARA DE VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009.	TELEMAR	671,50
06/04/2009	29-8 216 903828	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE DO EXERCÍCIO DE 2009.	DIMAS PEREIRA DANTAS	2.200,00
06/04/2009	29-8 218 903829	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE DO EXERCÍCIO DE 2009.	JOSÉ MANOEL DE LIMA	2.200,00
07/04/2009	29-8 193 903830	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CELPE,PARCELA DE N:006/008,PARCELAMENTO 02203851,FIRMADO ENTRE A	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	1.227,33
07/04/2009	29-8 194 903830	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DESTA CASA DE LEI,MÊS DE MARÇO 2009	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	1.029,01
13/04/2009	29-8 217 903832	VALOR QUE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE DO EXERCÍCIO DE 2009.	JOSÉ AFRANIO MARQUES DE MELO	2.114,03
14/04/2009	29-8 191 903836	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA CIDADE DE BEZERROS.ABRIL 2009.	GILVAN GOMES DA SILVA	150,00
14/04/2009	29-8 192 903833	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE BEZERRO,PARA TREINAMENTO NO TRIBUNAL DE	SUSIANE FREIRE AMORIM	80,00
15/04/2009	29-8 180 903835	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET UTILIZADOS PELA CÂMARA PLANO	INSITE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	150,00
15/04/2009	29-8 189 306347	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 13 APARELHOS CELULARES MOD.1680 NOKIA.N:NOTA 0258.ABRIL	WILLIANS PEREIRA SOUZA	2.340,00
20/04/2009	29-8 167 306156	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE WEBDESIGN E PROGRAMAÇÃO CONTÍNO,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009.	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA	700,00
20/04/2009	29-8 176 306168	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFÔNICAS DA CÂMARA DE VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009.	TELEMAR	107,68
20/04/2009	29-8 177 306157	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

01/04/2009 até 30/04/2009

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
20/04/2009	29-8	178 306158	ROMMEU SILVA PATRIOTA	3.300,00
20/04/2009	29-8	179 306169	CERTAM	4.000,00
20/04/2009	29-8	183 306159	JOSINEI JOSIAS DE LIMA	600,00
20/04/2009	29-8	184 306167	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	300,00
20/04/2009	29-8	188 306162	JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO	3.465,00
20/04/2009	29-8	209 306160	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS	1.188,54
20/04/2009	29-8	210 306165	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	49.500,00
20/04/2009	29-8	211 306173	ENCADERNADORA UNIÃO	200,00
20/04/2009	29-8	212 debito	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	29.290,87
20/04/2009	29-8	213 603171	CICERA SANDRA DE SANTANA	697,50
20/04/2009	29-8	214 306172	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.578,13
22/04/2009	29-8	186 306174	POLI BEZERRA LAGOS	340,00
23/04/2009	29-8	153 306183	JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO	400,00
23/04/2009	29-8	164 306181	DIOGO CASÉ MORAES	400,00
23/04/2009	29-8	168 306184	JOSÉ MANOEL DE LIMA	400,00
23/04/2009	29-8	170 306180	JOSÉ AFRÂNIO MARQUES MELO - ME	400,00
23/04/2009	29-8	171 306182	INACIO MARQUES VIEIRA	400,00
23/04/2009	29-8	172 306176	DIMAS PEREIRA DANTAS	400,00
23/04/2009	29-8	173 306178	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	400,00
23/04/2009	29-8	174 306177	ANTONIO GOMES BEZERRA JÚNIOR	400,00
23/04/2009	29-8	175 306175	ERNESTO LÁZARO MAIA	400,00



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/04/2009 até 30/04/2009

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
23/04/2009	29-8 185 306179	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS	DEOMEDES ALVES DE BRITO	400,00
24/04/2009	29-8 169 306188	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO FORNECIMENTO E BOTTIÕES DE AGUAS MINERAL,N:NOTA 1323.NO MÊS DE ABRIL	JAINÉ A. RAMOS	89,60
24/04/2009	29-8 202 306187	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A MATERIAS DE ESCRITÓRIO,N:NOTA 3445.ABRIL 2009.	MARCIA PEREIRA GOMES	216,60
27/04/2009	29-8 163 306190	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COMPESA,FATURA 02/2009-5.	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	30,57
27/04/2009	29-8 165 306191	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE,AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DO RECIFE,PARA FAZER PESQUISA DE	JOSÉ BEZERRA DA COSTA	300,00
27/04/2009	29-8 166 306193	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE,AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA CIDADE DO RECIFE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE	DEOMEDES ALVES DE BRITO	400,00
27/04/2009	29-8 203 306192	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PARA USO DESTA CASA DE LEI,N:NOTAS	PAULO LOPES ASSIS - ALIMENTOS	511,06
27/04/2009	29-8 204 306189	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS.PARA USO DESTA CASA DE LEI.1 LÂMPADA EXPOSIÇÃO	ORIGINAL EQUIP REPROGRÁFICOS LTDA	400,00
28/04/2009	29-8 152 306198	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DESTA CASA DE LEI,N:NOTA	B & F EMPREEDIMENTO DIGITAIS LTDA	585,40
28/04/2009	29-8 159 306194	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIÁRIA COM PERNOITE,PARA A CIDADE DO RECIFE,PARA TARATAR DE ASSUNTOS	DIOGO CASÉ MORAES	400,00
28/04/2009	29-8 160 306295	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	400,00
28/04/2009	29-8 161 306196	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PRA CIDADE DO RECIFE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE	INACIO MARQUES VIEIRA	400,00
29/04/2009	29-8 154 306201	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIÁRIA COM PERNOITE PRA CIDADE DO RECIFE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE	ERNESTO LÁZARO MAIA	400,00
29/04/2009	29-8 155 306199	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA DO TELEFONE 3731-1397.ABRIL 2009.	EMBRATEL	10,72
29/04/2009	29-8 157 306202	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIÁRIA COM PERNOITE,PARA A CIDADE DO RECIFE,TRATAR DE ASSUNTOS DE	DIMAS PEREIRA DANTAS	400,00
29/04/2009	29-8 162 306197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO SERVIÇO DO CONCERTO NA PAREDE E NO TETO,COM GESSO. DESTA CASA DE	CELIO BERLAMINO DOS SANTOS	150,00
29/04/2009	29-8 201 306200	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIÁRIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DO RECIFE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS	JOSÉ AFRÂNIO MARQUES MELO - ME	400,00
30/04/2009	29-8 156 306204	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIÁRIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DO RECIFE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS	JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO	400,00
30/04/2009	29-8 200 306205	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIÁRIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DO RECIFE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS	JOSÉ MANOEL DE LIMA	400,00
30/04/2009	29-8 205 306209	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA CLARO.ABRIL 2009.	CLARO	637,80
30/04/2009	29-8 206 306207	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS N:NOTA 00004 PARA CONCERTO,DESTA CASA DE LEI	JANAINA MORAIS CAVALCANTI	67,70



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/04/2009 até 30/04/2009

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
30/04/2009	29-8 207 306213	VALOR QUE SE EMENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONCERTOS,N:NOTAS 4020 E 4023.DE USO DESTA	MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	23,00
30/04/2009	29-8 208 306212	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIÁRIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS	ANTONIO GOMES BEZERRA JÚNIOR	400,00
30/04/2009	29-8 219 débito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS FEITO NO MÊS DE ABRIL 2009.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,74
TOTAL GERAL				137.211,71

STA CRUZ CAPIBARIBE
sexta-feira, 1 de maio de 2009

JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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