



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANCETE DA DESPESA

Abri/2011

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
01	PODER LEGISLATIVO				
0101	CORPO DELIBERATIVO				
010100	CORPO DELIBERATIVO				
01.031.0101.1001.0000	Construção e Reforma do Prédio da Câmara				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
1	100.000,00			100.000,00	100.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
01.031.0102.1002.0000	Reequipamento da Unidade				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
2	40.000,00			40.000,00	40.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
01.031.0103.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas				
3	800.000,00			800.000,00	70.000,00
		60.000,00		60.000,00	0,00
	730.000,00	229.500,00		229.500,00	500.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
4	50.000,00			50.000,00	44.154,10
		0,00		0,00	0,00
	5.845,90	5.845,90		5.845,90	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
5	50.000,00			50.000,00	49.626,40
	373,60	373,60		373,60	0,00
	373,60	373,60		373,60	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
6	60.000,00			60.000,00	60.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
7	130.000,00			130.000,00	51.873,44
	1.513,55	1.813,55		7.505,33	-5.691,78
	78.126,56	18.747,11		18.747,11	59.379,45
01.031.0103.2004.0000	Verba Indenizatória do Presidente da Câmara				
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
8	60.000,00			60.000,00	10.335,00
	37.800,00	4.200,00		4.200,00	0,00
	87.465,00	16.065,00	-37.800,00	16.065,00	33.600,00
TOTAIS	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	425.988,94
	39.687,15	66.387,15	0,00	72.078,93	-5.691,78
	901.811,06	270.531,61	-37.800,00	270.531,61	593.479,45



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANCETE DA DESPESA

Abri/2011

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
01	PODER LEGISLATIVO				
0102	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL				
010200	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL				
01.122.0102.1003.0000	Aquisição de Móveis, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
9	100.000,00			100.000,00	92.200,00
		0,00		0,00	0,00
	7.800,00	7.800,00		7.800,00	0,00
01.122.0103.2005.0000	Gestão Administrativa da Câmara				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas				
10	865.000,00			865.000,00	27.122,31
	14.877,69	91.000,17		63.529,76	27.470,41
	837.877,69	242.609,68		215.139,27	622.738,42
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
11	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
12	5.000,00			5.000,00	3.212,43
		0,00		0,00	0,00
	1.787,57	1.787,57		1.787,57	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
13	20.000,00			20.000,00	13.590,00
	2.940,00	2.940,00		2.540,00	400,00
	6.410,00	6.410,00		6.010,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
14	60.000,00			60.000,00	49.716,93
	586,02	586,02		882,02	-296,00
	10.283,07	5.326,05		5.326,05	4.957,02
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
15	5.000,00			5.000,00	5.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
16	80.000,00			80.000,00	80.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
17	30.000,00			30.000,00	13.489,50
	6.190,50	1.690,50		1.030,50	660,00
	16.510,50	6.070,50		5.410,50	11.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18	200.000,00			200.000,00	95.374,79
	1.261,12	8.486,27		8.362,52	123,75
	104.625,21	35.496,36		34.998,61	69.626,60
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
19	4.000,00			4.000,00	2.407,31
	100,00	100,00		100,00	0,00
	1.592,69	1.592,69		1.592,69	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
20	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
01.122.0103.2006.0000	Treinamento e Capacitação de Servidores				



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANCETE DA DESPESA

Abril/2011

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
01	PODER LEGISLATIVO				
0102	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL				
010200	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL				
01.122.0103.2006.0000	Treinamento e Capacitação de Servidores				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
21	10.000,00			10.000,00	9.626,00
		0,00		0,00	0,00
	374,00	374,00		374,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
22	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
23	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
01.122.0103.2007.0000	Divulgação Institucional do Poder Legislativo				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
24	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
01.122.0103.2008.0000	Recepções, Hospedagens e Homenagens				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
25	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
26	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
01.331.0103.2010.0000	Encargos com Vales Transportes				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
28	7.000,00			7.000,00	7.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
09.271.0103.2011.0000	Pagamentos de Inativos				
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas				
29	2.000,00			2.000,00	2.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
09.271.0103.2012.0000	Pagamento de Pensionistas				
3.1.90.03.00	Pensões				
30	2.000,00			2.000,00	2.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
31	5.000,00			5.000,00	5.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
28.061.0000.0001.0000	Sentenças Judiciais e Precatórios				



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANCETE DA DESPESA

Abri/2011

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
01	PODER LEGISLATIVO				
0102	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL				
010200	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL				
28.061.0000.0001.0000	Sentenças Judiciais e Precatórios				
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
32	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
28.846.0000.0002.0000	Pagamento de Obrigações Patronais - INSS				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
33	330.000,00			330.000,00	259.406,53
		0,00		0,00	0,00
	70.593,47	70.593,47		70.593,47	0,00
28.846.0000.0003.0000	Contribuição Patronal p/ Fundo de Previdência				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
34	20.000,00			20.000,00	20.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
28.846.0000.0004.0000	Amortização da Dívida Contratada				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato				
35	2.000,00			2.000,00	2.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				
36	2.000,00			2.000,00	2.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				
37	2.000,00			2.000,00	2.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
TOTAIS	1.841.000,00	0,00	0,00	1.841.000,00	783.145,80
	25.955,33	104.802,96	0,00	76.444,80	28.358,16
	1.057.854,20	378.060,32	0,00	349.032,16	708.822,04
TOTAL GERAL	3.131.000,00	0,00	0,00	3.131.000,00	1.209.134,74
	65.642,48	171.190,11	0,00	148.523,73	22.666,38
	1.959.665,26	648.591,93	-37.800,00	619.563,77	1.302.301,49

FRANCISCO RICARDO B. FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCILIO RAMOS DA SILVA
TESOUREIRO

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

**CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE**

RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100

11473865000191

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2011 A 30/04/2011)**CAMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE**

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				4.181,32	575,98	4.757,30
9015	9015	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	001 - 001	4.181,32	575,98	4.757,30
CONSIGNACOES				82.864,48	29.639,63	112.504,11
9001	9001	INSS	001 - 001 NV	25.624,78	10.216,75	35.841,53
9002	9002	Pensão Alimentícia	001 - 001 NV	3.712,50	1.507,50	5.220,00
9003	9003	Empréstimo Consignado - CEF	001 - 001 NV	25.456,05	7.948,24	33.404,29
9004	9004	IRRF	001 - 001 NV	22.546,71	8.004,35	30.551,06
9005	9005	Empréstimo - Banco Brasil S/A	001 - 001 NV	5.305,44	1.930,54	7.235,98
9006	9006	Empréstimo Consignado - Rural	001 - 001 NV			0,00
9007	9007	Ortoclin	001 - 001 NV			0,00
9008	9008	ISS	001 - 001 NV	219,00	32,25	251,25
9009	9009	Desconto Cerimonial Funeral - SUBVER	001 - 001 NV			0,00
9010	9010	Pagamento Indevido	001 - 001 NV			0,00
9011	9011	Adiantamento Salarial	001 - 001 NV			0,00
9012	9012	Empréstimo - Banco Real	001 - 001 NV			0,00
9013	9013	Salário Maternidade	001 - 001			0,00
9014	9014	Salário Família	001 - 001			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				434.778,25	246.068,75	680.847,00
7001	7001	Repasse de Recursos do Executivo	001 - 001 NV	756.806,25	252.268,75	1.009.075,00
7002	7002	Devolução de Recursos ao Executivo	001 - 001 NV	-322.028,00	-6.200,00	-328.228,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				521.824,05	276.284,36	798.108,41

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

798.108,41

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
SUPRIMENTO	104	0029-8	001 - 001 CM	5.483,40
MOVIMENTO	001	21744	001 - 001 CM	58.785,04
Total do Saldo				64.268,44

TOTAL GERAL

862.376,85

STA CRUZ CAPIBARIBE, 30 de abril de 2011



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100

11473865000191

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2011 A 30/04/2011)

CAMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		FRANCISCO RICARDO B. FILHO					MARCILIO RAMOS DA SILVA	
		PRESIDENTE DA CÂMARA					TESOUREIRA	



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANCETE FINANCEIRO

01/04/2011 até 30/04/2011

RECEITA				DESPESA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIO				ORÇAMENTÁRIO			148.523,73
Receitas Correntes				Pessoal e Encargos Sociais	123.529,76		
Receita Tributária				Juros e Encargos da Dívida			
Receita de Contribuições				Outras Despesas Correntes	24.993,97		
Receita Patrimonial				Investimentos			
Receita Agropecuária				Inversões Financeiras			
Receita Industrial				Amortização da Dívida			
Receita de Serviços				Reserva de Contingência			
Transferências Correntes							
Outras Receitas Correntes							
Receita de Capital							
Operações de Crédito							
Alienação de Bens							
Amortização de Empréstimo							
Transferências de Capital							
Outras Receitas de Capital							
Deduções da Receita Corrente							
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			276.284,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			19.585,93
Repasse de Recursos do Execu	252.268,75			INSS		41,46	
Devolução de Recursos ao Exe	-6.200,00			Pensão Alimentícia	1.507,50		
INSS	10.216,75			Empréstimo Consignado - CE	7.948,24		
Pensão Alimentícia	1.507,50			IRRF	8.004,35		
Empréstimo Consignado - CEF	7.948,24			Empréstimo Bco. Brasil S/A	2.084,38		
IRRF	8.004,35			SALDO MES SEGUINTE			148.892,66
Empréstimo - Banco Brasil S/A	1.930,54			Caixa			
ISS	32,25			Bancos e Correspondentes	148.892,66		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ	575,98			Vinculado do C/C Bancárias			
SALDO MES ANTERIOR			40.717,96				
Caixa							
Bancos e Correspondentes		40.717,96					
Vinculado do C/C Bancárias							
TOTAL			317.002,32	TOTAL			317.002,32

FRANCISCO RICARDO B. FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCILIO RAMOS DA SILVA
TESOUREIRA

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



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100

11473865000191

Exercício: 2011

CAMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2011

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	276.284,36	798.108,41	ORÇAMENTÁRIA	148.523,73	619.563,77
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	575,98	4.757,30	01 Legislativa	148.523,73	548.970,30
9015 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	575,98	4.757,30	09 Previdência Social		
CONSIGNACOES	29.639,63	112.504,11	28 Encargos Especiais		70.593,47
9001 INSS	10.216,75	35.841,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.585,93	93.920,42
9002 Pensão Alimentícia	1.507,50	5.220,00	CONSIGNACOES	19.585,93	93.920,42
9003 Empréstimo Consignado - CEF	7.948,24	33.404,29	9001 INSS	41,46	25.666,24
9004 IRRF	8.004,35	30.551,06	9002 Pensão Alimentícia	1.507,50	5.220,00
9005 Empréstimo - Banco Brasil S/A	1.930,54	7.235,98	9003 Empréstimo Consignado - CEF	7.948,24	33.404,29
9008 ISS	32,25	251,25	9004 IRRF	8.004,35	22.054,07
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	246.068,75	680.847,00	9005 Empréstimo Bco. Brasil S/A	2.084,38	7.389,82
7001 Repasse de Recursos do Executivo	252.268,75	1.009.075,00	9008 ISS		186,00
7002 Devolução de Recursos ao Executivo	-6.200,00	-328.228,00	Total ->	168.109,66	713.484,19
Total ->	276.284,36	798.108,41	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	148.892,66	148.892,66
=> SALDO ANTERIOR	40.717,96	64.268,44	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	148.892,66	148.892,66
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	40.717,96	64.268,44	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	148.892,66	148.892,66
Total SALDO ANTERIOR	40.717,96	64.268,44	TOTAL DA DESPESA	317.002,32	862.376,85
TOTAL DA RECEITA	317.002,32	862.376,85			



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100

11473865000191

Exercício: 2011

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2011 A 30/04/2011)

CAMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Pag 01 de 01

Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
Label73	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		521.824,05	276.284,36	798.108,41
		-----	-----	-----
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				798.108,41
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				64.268,44

Total do Saldo				64.268,44

TOTAL GERAL				862.376,85

STA CRUZ CAPIBARIBE, 30 de abril de 2011

FRANCISCO RICARDO B. FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

MARCILIO RAMOS DA SILVA
TESOUREIRA



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/04/2011 até 30/04/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
04/04/2011	21744	224 201443	HENRIQUE SOARES DA SILVA	296,00
07/04/2011	21744	228 201444	POSTO TIBURCIO LTDA	5.691,78
07/04/2011	21744	274 201445	MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	59,00
12/04/2011	21744	200 201446	ERNESTO LÁZARO MAIA	800,00
12/04/2011	21744	201 201447	INACIO MARQUES VIEIRA	800,00
12/04/2011	21744	225 DÉBITO	TELEMAR	940,26
12/04/2011	21744	226 DÉBITO	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	87,76
12/04/2011	21744	227 DÉBITO	CLARO	812,11
13/04/2011	21744	214 201452	JOSÉ INALDO RAMOS GONÇALVES	80,00
13/04/2011	21744	215 201453	WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE	80,00
13/04/2011	21744	218 201449	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	100,00
13/04/2011	21744	264 201450	B & F EMPREEDIMENTO DIGITAIS LTDA	166,50
15/04/2011	21744	210 201457	LUIZ CORDEIRO DA CUNHA	306,43
15/04/2011	21744	211 201467	GILVAN GOMES DA SILVA	1.183,21
15/04/2011	21744	212 201459	DIELSON LUCAS DA SILVA	467,74
15/04/2011	21744	213 201454	MARCELO CORDEIRO DE MICENA	448,58
15/04/2011	21744	216 201471	SUSIANE FREIRE AMORIM	2.253,74
15/04/2011	21744	219 201466	JOSE BEZERRA DA COSTA FILHO	2.028,36
15/04/2011	21744	220 201458	MANOEL FRANCISCO DO PRADO NETO	345,05
15/04/2011	21744	221 201464	MARIA ALVES DE SOUSA	345,61
15/04/2011	21744	222 201468	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA	1.430,30
15/04/2011		223	JOSÉ INALDO RAMOS GONÇALVES	718,94



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/04/2011 até 30/04/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
15/04/2011	21744 201456	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 48/2011.		
	278	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 42/2011.	SEBASTIANA MARQUES DA SILVA	345,61
15/04/2011	21744 201470	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 42/2011.		
	279	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 42/2011.	DANILO MORAES GONÇALVES	467,74
15/04/2011	21744 201462	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 42/2011.		
	280	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 42/2011.	MONICKY MEL SILVA ARAUJO	479,29
19/04/2011	21744 201455	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EFETIVO,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O EXERCICIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS	1.503,50
	232	DÉBITO		
20/04/2011	21744 203	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVA AO MES DE ABRIL DEE 2011.	IÊDA FRANÇA SILVA	810,00
20/04/2011	21744 201493	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVA AO MES DE DE DE 2011.	CICERA SANDRA DE SANTANA	697,50
20/04/2011	21744 201494	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.948,24
20/04/2011	21744 850130	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DESTA CÂMARA.	LOPES E FONSECA CIA LTDA	253,60
20/04/2011	21744 207	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS GERAL E PERMANENTE EM EQUIPAMENTOS SONOROS DIVERSOS, DIVIDOS E 09	FREDE GOMES DA SILVA	645,00
20/04/2011	21744 201491	REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DOS LIVROS DIÁRIO, RAZÃO, CAIXA E CONTA CORRENTE BANCÁRIO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2010.	ENCADERNADORA UNIÃO	300,00
20/04/2011	21744 209	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 059/2011.	JADEILSON ANTONIO DA SILVA	586,68
20/04/2011	21744 217	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
20/04/2011	21744 230	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	CERTAM	5.000,00
20/04/2011	21744 850125	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011.	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	4.200,00
20/04/2011	21744 233	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	4.823,01
20/04/2011	21744 234	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	4.779,70
20/04/2011	21744 235	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.375,66
20/04/2011	21744 201488	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	4.013,01
20/04/2011	21744 236	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	4.212,11
20/04/2011	21744 201487	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	353,74
20/04/2011	21744 237	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	746,34
20/04/2011	21744 201482	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
20/04/2011	21744 238	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
20/04/2011	21744 201483	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
20/04/2011	21744 239	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
20/04/2011	21744 201478	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
20/04/2011	21744 240			



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/04/2011 até 30/04/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
20/04/2011	21744 201473	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	545,10
20/04/2011	21744 201480	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	545,10
20/04/2011	21744 201474	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	746,34
20/04/2011	21744 201489	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	1.121,57
20/04/2011	21744 201477	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	2.704,86
20/04/2011	21744 201472	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	816,32
20/04/2011	21744 201479	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	35.507,19
20/04/2011	21744 DÉBITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	1.121,57
20/04/2011	21744 201492	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	MARCELO OLIVEIRA DA PAZ	85,50
20/04/2011	21744 850133	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE AQUISIÇÃO DE CHAVES E FECHADURAS PARTA SECRETARIA E	MARCÍLIO RAMOS DA SILVA	80,00
20/04/2011	21744 850132	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE CARUARU-PE,para participar de reunião e entrega de documentos referente a folha de	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	2.550,60
20/04/2011	21744 201497	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	LOPES E FONSECA CIA LTDA	110,52
20/04/2011	21744 850123	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE NATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DESTA CASA DE LEI.	VILA NOVA REFRIGERAÇÃO LTDA	1.200,00
20/04/2011	21744 850129	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE MANUTENÇÃO DE 22 AR CONDICIONADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO	AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA EPP	200,00
20/04/2011	21744 850128	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA DESTA CASA DE LEI.	AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA EPP	250,00
20/04/2011	21744 850127	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTA CÂMARA.	MARIA AUXILIADORA MONTEIRO	120,00
20/04/2011	21744 850134	O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ARANJO DE FLORES PARA O PLENÁRIO DESTA CASA DE LEI.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	273,68
20/04/2011	21744 201496	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	1.121,57
20/04/2011	21744 201481	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	35.368,80
20/04/2011	21744 277	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	1.232,50
20/04/2011	21744 DEBITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	1.232,50
20/04/2011	21744 201485	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	1.232,50
20/04/2011	21744 282	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	1.232,50



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/04/2011 até 30/04/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
22/04/2011	21744 201498	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
	21744 258	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DA RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2011.	BANCO DO BRASIL	2.084,38
22/04/2011	21744 259	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO OS INSS CONCERNENTE AO SALÁRIO DO MES DE ABRIL DO SERVIDOR JOAQUIM PEREIRA DE ANDRADE.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20,73
22/04/2011	21744 260	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PARA INSS CONCERNENTE AO SALÁRIO DO MES DE ABRIL DO SERVIDOR PRICILLA KALY	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20,73
22/04/2011	21744 263	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DESCONTADO DOS VEREADORES E SERVIDORES NO MÊS DE ABRIL DE 2011.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	8.004,35
25/04/2011	21744 850139	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS NO MES DE ABRIL DE 2011.	BANCO DO BRASIL	61,12
27/04/2011	21744 229	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS HOSPEDAGEM DO SITE DESTA CASA DE LEI,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.	UNIVERSO OLNINE S.A	156,19
27/04/2011	21744 249	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.427,71
27/04/2011	21744 201486	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAÇÃO DO III	JOSÉ AFRANIO MARQUES DE MELO	200,00
29/04/2011	21744 251	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DESTA CASA DE LEI.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.	TELEMAR	105,08
29/04/2011	21744 253	O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DARF COM VENCIMENTO PARA 29/04/2011 CÓDIGO DA RECEITA Nº 1233.	MINISTERIO DA FAZENDA	100,00
29/04/2011	21744 255	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PARA	JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO	400,00
29/04/2011	21744 276	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CELPE, COM VENCIMENRO PARA 12/05/2011.	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	1.313,55
TOTAL GERAL				168.109,66

STA CRUZ CAPIBARIBE
quarta-feira, 20 de julho de 2011

FRANCISCO RICARDO B. FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/04/2011 até 30/04/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
04/04/2011	21744	224 201443	HENRIQUE SOARES DA SILVA	296,00
07/04/2011	21744	228 201444	POSTO TIBURCIO LTDA	5.691,78
07/04/2011	21744	274 201445	MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	59,00
12/04/2011	21744	200 201446	ERNESTO LÁZARO MAIA	800,00
12/04/2011	21744	201 201447	INACIO MARQUES VIEIRA	800,00
12/04/2011	21744	225 DÉBITO	TELEMAR	940,26
12/04/2011	21744	226 DÉBITO	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	87,76
12/04/2011	21744	227 DÉBITO	CLARO	812,11
13/04/2011	21744	214 201452	JOSÉ INALDO RAMOS GONÇALVES	80,00
13/04/2011	21744	215 201453	WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE	80,00
13/04/2011	21744	218 201449	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	100,00
13/04/2011	21744	264 201450	B & F EMPREEDIMENTO DIGITAIS LTDA	166,50
15/04/2011	21744	210 201457	LUIZ CORDEIRO DA CUNHA	306,43
15/04/2011	21744	211 201467	GILVAN GOMES DA SILVA	1.183,21
15/04/2011	21744	212 201459	DIELSON LUCAS DA SILVA	467,74
15/04/2011	21744	213 201454	MARCELO CORDEIRO DE MICENA	448,58
15/04/2011	21744	216 201471	SUSIANE FREIRE AMORIM	2.253,74
15/04/2011	21744	219 201466	JOSE BEZERRA DA COSTA FILHO	2.028,36
15/04/2011	21744	220 201458	MANOEL FRANCISCO DO PRADO NETO	345,05
15/04/2011	21744	221 201464	MARIA ALVES DE SOUSA	345,61
15/04/2011	21744	222 201468	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA	1.430,30
15/04/2011		223	JOSÉ INALDO RAMOS GONÇALVES	718,94



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/04/2011 até 30/04/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
15/04/2011	21744 201456	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 48/2011.		
	278	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 42/2011.	SEBASTIANA MARQUES DA SILVA	345,61
15/04/2011	21744 201470	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 42/2011.		
	279	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 42/2011.	DANILO MORAES GONÇALVES	467,74
15/04/2011	21744 201462	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 42/2011.		
	280	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 42/2011.	MONICKY MEL SILVA ARAUJO	479,29
19/04/2011	21744 201455	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EFETIVO,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O EXERCICIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS	1.503,50
20/04/2011	21744 203	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVA AO MES DE ABRIL DEE 2011.	IÊDA FRANÇA SILVA	810,00
20/04/2011	21744 201493	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVA AO MES DE DE DE 2011.	CICERA SANDRA DE SANTANA	697,50
20/04/2011	21744 201494	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.948,24
20/04/2011	21744 850130	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DESTA CÂMARA.	LOPES E FONSECA CIA LTDA	253,60
20/04/2011	21744 207	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS GERAL E PERMANENTE EM EQUIPAMENTOS SONOROS DIVERSOS, DIVIDOS E 09	FREDE GOMES DA SILVA	645,00
20/04/2011	21744 201491	REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DOS LIVROS DIÁRIO, RAZÃO, CAIXA E CONTA CORRENTE BANCÁRIO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2010.	ENCADERNADORA UNIÃO	300,00
20/04/2011	21744 209	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 059/2011.	JADEILSON ANTONIO DA SILVA	586,68
20/04/2011	21744 217	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
20/04/2011	21744 201490	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	CERTAM	5.000,00
20/04/2011	21744 850125	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011.	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	4.200,00
20/04/2011	21744 234	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	4.823,01
20/04/2011	21744 201484	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	4.779,70
20/04/2011	21744 235	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.375,66
20/04/2011	21744 201488	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	4.013,01
20/04/2011	21744 236	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	4.212,11
20/04/2011	21744 201487	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	353,74
20/04/2011	21744 237	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	746,34
20/04/2011	21744 201482	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
20/04/2011	21744 238	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
20/04/2011	21744 201483	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
20/04/2011	21744 239	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
20/04/2011	21744 201478	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
20/04/2011	21744 240			



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/04/2011 até 30/04/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
20/04/2011	21744 201473	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
	241	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	545,10
20/04/2011	21744 201480	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
	242	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	545,10
20/04/2011	21744 201474	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
	243	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	746,34
20/04/2011	21744 201489	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
	244	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	1.121,57
20/04/2011	21744 201477	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
	245	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	2.704,86
20/04/2011	21744 201472	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
	246	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	816,32
20/04/2011	21744 201479	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
	247	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	35.507,19
20/04/2011	21744 DÉBITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
	248	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	1.121,57
20/04/2011	21744 201492	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE AQUISIÇÃO DE CHAVES E FECHADURAS PARTA SECRETARIA E	MARCELO OLIVEIRA DA PAZ	85,50
20/04/2011	21744 850133	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE CARUARU-PE,para participar de reunião e entrega de documentos referente a folha de	MARCÍLIO RAMOS DA SILVA	80,00
20/04/2011	21744 850132	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
	257	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	2.550,60
20/04/2011	21744 201497	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE NATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DESTA CASA DE LEI.	LOPES E FONSECA CIA LTDA	110,52
20/04/2011	21744 850123	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE MANUTENÇÃO DE 22 AR CONDICIONADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO	VILA NOVA REFRIGERAÇÃO LTDA	1.200,00
20/04/2011	21744 266	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA DESTA CASA DE LEI.	AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA EPP	200,00
20/04/2011	21744 850128	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTA CÂMARA.	AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA EPP	250,00
20/04/2011	21744 268	O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ARANJO DE FLORES PARA O PLENÁRIO DESTA CASA DE LEI.	MARIA AUXILIADORA MONTEIRO	120,00
20/04/2011	21744 850134	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
	270	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	273,68
20/04/2011	21744 201496	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
	275	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	1.121,57
20/04/2011	21744 201481	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
	277	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	35.368,80
20/04/2011	21744 DEBITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
	281	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	1.232,50
20/04/2011	21744 201485	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
	282	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	1.232,50



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/04/2011 até 30/04/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
22/04/2011	21744 201498	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
	21744 258	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DA RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2011.	BANCO DO BRASIL	2.084,38
22/04/2011	21744 259	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO OS INSS CONCERNENTE AO SALÁRIO DO MES DE ABRIL DO SERVIDOR JOAQUIM PEREIRA DE ANDRADE.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20,73
22/04/2011	21744 260	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PARA INSS CONCERNENTE AO SALÁRIO DO MES DE ABRIL DO SERVIDOR PRICILLA KALY	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20,73
22/04/2011	21744 263	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DESCONTADO DOS VEREADORES E SERVIDORES NO MÊS DE ABRIL DE 2011.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	8.004,35
25/04/2011	21744 850139	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS NO MES DE ABRIL DE 2011.	BANCO DO BRASIL	61,12
27/04/2011	21744 229	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS HOSPEDAGEM DO SITE DESTA CASA DE LEI.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.	UNIVERSO OLNINE S.A	156,19
27/04/2011	21744 249	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.427,71
27/04/2011	21744 201486	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAÇÃO DO III	JOSÉ AFRANIO MARQUES DE MELO	200,00
29/04/2011	21744 251	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DESTA CASA DE LEI.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.	TELEMAR	105,08
29/04/2011	21744 253	O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DARF COM VENCIMENTO PARA 29/04/2011 CÓDIGO DA RECEITA Nº 1233.	MINISTERIO DA FAZENDA	100,00
29/04/2011	21744 255	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PARA	JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO	400,00
29/04/2011	21744 276	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CELPE, COM VENCIMENRO PARA 12/05/2011.	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	1.313,55
TOTAL GERAL				168.109,66

STA CRUZ CAPIBARIBE
sexta-feira, 23 de setembro de 2011

FRANCISCO RICARDO B. FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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