



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/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	109.500,00		109.500,00	620.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
4	50.000,00			50.000,00	47.000,00
	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00
	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
5	50.000,00			50.000,00	50.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
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	121.228,44
	5.171,56	5.471,56		5.471,56	0,00
	8.771,56	5.771,56		5.771,56	3.000,00
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	52.335,00
	4.200,00	4.200,00		5.701,50	-1.501,50
	7.665,00	7.665,00		7.665,00	0,00
TOTAIS	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	540.563,44
	12.371,56	72.671,56	0,00	74.173,06	-1.501,50
	749.436,56	125.936,56	0,00	125.936,56	623.500,00



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/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	97.450,00
	2.550,00	2.550,00		2.550,00	0,00
	2.550,00	2.550,00		2.550,00	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	42.000,00
		52.032,54		52.032,54	0,00
	823.000,00	97.829,05		97.829,05	725.170,95
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	18.110,00
	1.060,00	1.060,00		1.060,00	0,00
	1.890,00	1.890,00		1.890,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
14	60.000,00			60.000,00	50.658,95
	2.739,65	2.739,65		2.766,15	-26,50
	9.341,05	3.442,17		3.442,17	5.898,88
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	19.680,00
		660,00		660,00	0,00
	10.320,00	3.720,00		3.720,00	6.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18	200.000,00			200.000,00	160.140,03
	14.744,20	4.722,20		10.084,20	-5.362,00
	39.859,97	11.219,42		11.219,42	28.640,55
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
19	4.000,00			4.000,00	2.607,31
	100,74	100,74		0,00	100,74
	1.392,69	1.392,69		1.291,95	100,74
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

Fevereiro/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	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				
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

Fevereiro/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	284.412,93
	24.621,85	34.366,30		45.587,07	-11.220,77
	45.587,07	45.587,07		45.587,07	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	905.271,65
	45.816,44	98.231,43	0,00	114.739,96	-16.508,53
	935.728,35	169.417,97	0,00	169.317,23	766.411,12
TOTAL GERAL	3.131.000,00	0,00	0,00	3.131.000,00	1.445.835,09
	58.188,00	170.902,99	0,00	188.913,02	-18.010,03
	1.685.164,91	295.354,53	0,00	295.253,79	1.389.911,12

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 FEVEREIRO (01/02/2011 A 28/02/2011)**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				814,42	1.342,99	2.157,41
9015	9015	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	001 - 001	814,42	1.342,99	2.157,41
CONSIGNACOES				24.891,68	29.057,56	53.949,24
9001	9001	INSS	001 - 001 NV	8.132,82	8.664,44	16.797,26
9002	9002	Pensão Alimentícia	001 - 001 NV	697,50	1.507,50	2.205,00
9003	9003	Empréstimo Consignado - CEF	001 - 001 NV	8.587,15	8.587,15	17.174,30
9004	9004	IRRF	001 - 001 NV	5.552,73	8.496,99	14.049,72
9005	9005	Empréstimo - Banco Brasil S/A	001 - 001 NV	1.768,48	1.768,48	3.536,96
9006	9006	Empréstimo Consignado - Rural	001 - 001 NV			0,00
9007	9007	Ortoclin	001 - 001 NV			0,00
9008	9008	ISS	001 - 001 NV	153,00	33,00	186,00
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				194.876,14	293.133,36	488.009,50
7001	7001	Repasse de Recursos do Executivo	001 - 001 NV	202.754,14	301.783,36	504.537,50
7002	7002	Devolução de Recursos ao Executivo	001 - 001 NV	-7.878,00	-8.650,00	-16.528,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				220.582,24	323.533,91	544.116,15

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

544.116,15

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

608.384,59

STA CRUZ CAPIBARIBE, 28 de fevereiro de 2011



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100

11473865000191

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2011 A 28/02/2011)

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

01/02/2011 até 28/02/2011

RECEITA				DESPESA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIO				ORÇAMENTÁRIO			188.913,02
Receitas Correntes				Pessoal e Encargos Sociais	157.619,61		
Receita Tributária				Juros e Encargos da Dívida			
Receita de Contribuições				Outras Despesas Correntes	28.743,41		
Receita Patrimonial				Investimentos	2.550,00		
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			323.533,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			34.366,12
Repasse de Recursos do Execu	301.783,36			INSS	16.797,26		
Devolução de Recursos ao Exe	-8.650,00			Pensão Alimentícia	1.507,50		
INSS	8.664,44			Empréstimo Consignado - CE	8.587,15		
Pensão Alimentícia	1.507,50			IRRF	5.552,73		
Empréstimo Consignado - CEF	8.587,15			Empréstimo Bco. Brasil S/A	1.768,48		
IRRF	8.496,99			ISS	153,00		
Empréstimo - Banco Brasil S/A	1.768,48			SALDO MES SEGUINTE			267.711,55
ISS	33,00			Caixa			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ	1.342,99			Bancos e Correspondentes	267.711,55		
SALDO MES ANTERIOR			167.456,78	Vinculado do C/C Bancárias			
Caixa							
Bancos e Correspondentes	167.456,78						
Vinculado do C/C Bancárias							
TOTAL			490.990,69	TOTAL			490.990,69

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 FEVEREIRO DE 2011

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	323.533,91	544.116,15	ORÇAMENTÁRIA	188.913,02	295.253,79
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.342,99	2.157,41	01 Legislativa	143.325,95	249.666,72
9015 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.342,99	2.157,41	09 Previdência Social		
CONSIGNACOES	29.057,56	53.949,24	28 Encargos Especiais	45.587,07	45.587,07
9001 INSS	8.664,44	16.797,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.366,12	45.419,25
9002 Pensão Alimentícia	1.507,50	2.205,00	CONSIGNACOES	34.366,12	45.419,25
9003 Empréstimo Consignado - CEF	8.587,15	17.174,30	9001 INSS	16.797,26	16.797,26
9004 IRRF	8.496,99	14.049,72	9002 Pensão Alimentícia	1.507,50	2.205,00
9005 Empréstimo - Banco Brasil S/A	1.768,48	3.536,96	9003 Empréstimo Consignado - CEF	8.587,15	17.174,30
9008 ISS	33,00	186,00	9004 IRRF	5.552,73	5.552,73
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	293.133,36	488.009,50	9005 Empréstimo Bco. Brasil S/A	1.768,48	3.536,96
7001 Repasse de Recursos do Executivo	301.783,36	504.537,50	9008 ISS	153,00	153,00
7002 Devolução de Recursos ao Executivo	-8.650,00	-16.528,00	Total ->	223.279,14	340.673,04
Total ->	323.533,91	544.116,15	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	267.711,55	267.711,55
=> SALDO ANTERIOR	167.456,78	64.268,44	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	267.711,55	267.711,55
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	167.456,78	64.268,44	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	267.711,55	267.711,55
Total SALDO ANTERIOR	167.456,78	64.268,44	TOTAL DA DESPESA	490.990,69	608.384,59
TOTAL DA RECEITA	490.990,69	608.384,59			



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100

11473865000191

Exercício: 2011

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2011 A 28/02/2011)

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		220.582,24	323.533,91	544.116,15
		-----	-----	-----
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				544.116,15
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				64.268,44
			-----	-----
Total do Saldo				64.268,44
			-----	-----
TOTAL GERAL				608.384,59

STA CRUZ CAPIBARIBE, 28 de fevereiro 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

01/02/2011 até 28/02/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/02/2011	21744 84	O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL	CERTAM	5.000,00
01/02/2011	21744 87	DEBITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DESTA CASA DE LEI.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.	TELEMAR	890,77
04/02/2011	21744 133	DEBITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO.PROPORCIONAL AOS 13 DIAS COMO PRESIDENTE	JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO	1.501,50
08/02/2011	21744 88	DEBITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA DE LEI.REFERENTE AO MÊS DE	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	1.556,69
09/02/2011	21744 86	DEBITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE BEZERROS,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O	WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE	80,00
10/02/2011	21744 67	DEBITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DO CERTIFICADO DIGITAL.PARA INFORMAR AS DIRF.COM VALIDADE	CERTISINGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	445,00
10/02/2011	21744 71	DEBITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS SERVIÇOS DA WEB RADIO UTILIZADOS POR ESTA CASA DE LEI,DURANTE O	ESTADO VIRTUAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	118,00
10/02/2011	21744 75	201364 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DESTA CASA DE	B & F EMPREEDIMENTO DIGITAIS LTDA	148,00
10/02/2011	21744 76	201365 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA,PARA USO DESTA CASA DE	POLI BEZERRA LAGOS	318,00
10/02/2011	21744 77	201365 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS,TONER E CD,PARA USO DESTA CASA DE LEI.FEVEREIRO	POLI BEZERRA LAGOS	744,00
10/02/2011	21744 78	201364 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE 1 COMPUTADOR PARA USO DESTA CASA DE LEI.FEVEREIRO 2011.	B & F EMPREEDIMENTO DIGITAIS LTDA	1.200,00
10/02/2011	21744 79	DEBITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO EFETIVO,REFERENTE JANEIRO 2011.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	330,77
10/02/2011	21744 80	DEBITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO EFETIVO.JANEIRO 2011.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	135,32
10/02/2011	21744 81	DEBITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO DO INSS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.344,76
10/02/2011	21744 82	DEBITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO CORPO DELIBERATIVO,REFERENTE AO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.890,00
10/02/2011	21744 83	DEBITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CORPO DELIBERATIVO,MÊS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.652,74
10/02/2011	21744 85	201367 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS RECARGAS DE CARTUCHOS,PARA USO DESTA CASA DE LEI.JANEIRO 2011.	JOSE BARNEY LIMA DE MIRANDA- ME	362,00
10/02/2011	21744 92	201368 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA USO DESTA CASA DE LEI.JANEIRO 2011.	MAURO ALVES LIMA-INEL MATERIAL ELÉTRICOS	26,50
10/02/2011	21744 132	DEBITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.744,45
11/02/2011	21744 70	201371 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,PARA RECOLHER PROPOSTAS E ORÇAMENTOS	SUSIANE FREIRE AMORIM	150,00
11/02/2011	21744 73	201372 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,PARA RECOLHER PROPOSTAS E ORÇAMENTOS	GILVAN GOMES DA SILVA	150,00
14/02/2011	66		SUSIANE FREIRE AMORIM	150,00



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/02/2011 até 28/02/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
14/02/2011	21744 201369	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL	WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE	150,00
	21744 72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL		
15/02/2011	21744 201370	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL		
	21744 45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO IRRF DESCONTADO DOS SERVIDORES E VEREADORES,DESTA CASA DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBAR	5.552,73
15/02/2011	21744 201374	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ISS DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBAR	153,00
15/02/2011	21744 46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ISS DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO		
	21744 201375	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO,PARA USO DESTA CASA DE	GALDINO & SANTOS COMERCIAL LTDA	413,65
15/02/2011	21744 69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO,PARA USO DESTA CASA DE		
15/02/2011	21744 201373	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO,PARA USO DESTA CASA DE	CLARO	747,31
	21744 74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO,PARA USO DESTA CASA DE		
16/02/2011	21744 DEBITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO,PARA USO DESTA CASA DE	POSTO TIBURCIO LTDA	5.171,56
	21744 89	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO,PARA USO DESTA CASA DE		
18/02/2011	21744 DEBITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO,PARA USO DESTA CASA DE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS	1.503,50
	21744 34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO,PARA USO DESTA CASA DE		
18/02/2011	21744 DEBITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO,PARA USO DESTA CASA DE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00
	21744 35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO,PARA USO DESTA CASA DE		
18/02/2011	21744 201389	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO,PARA USO DESTA CASA DE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00
18/02/2011	21744 36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO,PARA USO DESTA CASA DE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00
18/02/2011	21744 201379	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO,PARA USO DESTA CASA DE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00
18/02/2011	21744 37	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO,PARA USO DESTA CASA DE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00
18/02/2011	21744 201380	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO,PARA USO DESTA CASA DE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00
18/02/2011	21744 38	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO,PARA USO DESTA CASA DE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00
18/02/2011	21744 201390	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO,PARA USO DESTA CASA DE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00
18/02/2011	21744 39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO,PARA USO DESTA CASA DE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00
18/02/2011	21744 201378	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO,PARA USO DESTA CASA DE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00
18/02/2011	21744 40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO,PARA USO DESTA CASA DE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00
18/02/2011	21744 201377	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO,PARA USO DESTA CASA DE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00
18/02/2011	21744 41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO,PARA USO DESTA CASA DE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00
18/02/2011	21744 DEBITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO,PARA USO DESTA CASA DE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00
18/02/2011	21744 42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO,PARA USO DESTA CASA DE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00
18/02/2011	21744 DEBITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO,PARA USO DESTA CASA DE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00
18/02/2011	21744 43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO,PARA USO DESTA CASA DE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00
18/02/2011	21744 DEBITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO,PARA USO DESTA CASA DE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00
18/02/2011	21744 44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO,PARA USO DESTA CASA DE	ALEXANDRO FERNANDES DA SILVA	660,00
18/02/2011	21744 201394	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO,PARA USO DESTA CASA DE	DEOMEDES ALVES DE BRITO	800,00
18/02/2011	21744 50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO,PARA USO DESTA CASA DE		
18/02/2011	21744 201396	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO,PARA USO DESTA CASA DE	INACIO MARQUES VIEIRA	800,00
18/02/2011	21744 51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO,PARA USO DESTA CASA DE		
18/02/2011	21744 201395	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO,PARA USO DESTA CASA DE	ERNESTO LÁZARO MAIA	800,00
18/02/2011	21744 52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO,PARA USO DESTA CASA DE		
18/02/2011	21744 201397	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO,PARA USO DESTA CASA DE	CICERA SANDRA DE SANTANA	697,50
18/02/2011	21744 65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO,PARA USO DESTA CASA DE		



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/02/2011 até 28/02/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
18/02/2011	21744	DEBITO		
	115	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
	21744	DEBITO		
	116	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	2.028,40
18/02/2011	21744	DEBITO		
	117	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.REFERENTE AO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	1.232,50
18/02/2011	21744	DEBITO		
	118	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	2.451,90
18/02/2011	21744	DEBITO		
	119	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
18/02/2011	21744	DEBITO		
	120	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
18/02/2011	21744	DEBITO		
	121	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	887,30
18/02/2011	21744	DEBITO		
	122	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
18/02/2011	21744	DEBITO		
	123	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
18/02/2011	21744	DEBITO		
	124	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
18/02/2011	21744	DEBITO		
	125	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
18/02/2011	21744	DEBITO		
	126	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	788,71
18/02/2011	21744	DEBITO		
	127	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
18/02/2011	21744	DEBITO		
	128	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
18/02/2011	21744	DEBITO		
	129	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	592,50
18/02/2011	21744	DEBITO		
	130	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	2.897,66
21/02/2011	21744	DEBITO		
	53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS	SUSIANE FREIRE AMORIM	150,00
21/02/2011	21744	DEBITO		
	54	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS	WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE	150,00
21/02/2011	21744	DEBITO		
	61	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	152,00
21/02/2011	21744	DEBITO		
	62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DESTA CASA DE LEI.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.	TELEMAR	82,16
22/02/2011	47		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	13.200,00



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/02/2011 até 28/02/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
22/02/2011	21744	DEBITO		
	48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES,REFERENTE A		
22/02/2011	21744	DEBITO		
	49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,REFERENTE A	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.652,74
22/02/2011	21744	201400	ANTONIO GOMES BEZERRA JÚNIOR	200,00
22/02/2011	21744	55	KLERYSSON E. G. CURSINO - ME - RAMAL	1.350,00
22/02/2011	21744	201401		
	58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE 1 INTERFACE CELULAR ITC4000 INTELBRAS E 1 PLACA RAM	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	330,77
22/02/2011	21744	DEBITO		
	59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	135,32
22/02/2011	21744	DEBITO		
	63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO EFETIVO,FEVEREIRO 2011.	BANCO DO BRASIL	1.768,48
22/02/2011	21744	DEBITO		
	64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.587,15
22/02/2011	21744	201398		
	91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE	VILA NOVA REFRIGERAÇÃO LTDA	200,00
22/02/2011	21744	201399		
	93	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO CONserto DO TRANSFORMADOR E LIMPEZA DA PLACA ELETRONICA DE UM	INACIO MARQUES VIEIRA	200,00
22/02/2011	21744	201402		
	94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA	ERNESTO LÁZARO MAIA	200,00
22/02/2011	21744	201403		
	56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.876,38
23/02/2011	21744	DEBITO		
	57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,REFERENTE A	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	11.091,08
23/02/2011	21744	DEBITO		
	32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS,REFERENTE A		
25/02/2011	21744	201406	JOSE BARNEY LIMA DE MIRANDA- ME	286,00
25/02/2011	21744	60	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	300,00
25/02/2011	21744	DEBITO		
	31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS MENSALIDADES DA U.V.P,UNIÃO DOS VEREADORES DE	BANCO DO BRASIL	156,51
28/02/2011	21744	DEBITO		
	33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,FEVEREIRO 2011.	WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE	80,00
28/02/2011	21744	DEBITO		
	90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU,IR AO CERTAM-CENTRO REGIONAL DE	ELIU BEZERRA MOURA	1.116,00
28/02/2011	21744	201407		
	131	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE 9.000 PAPEIS TIMBRADO,PARA USO DESTA CASA DE LEL.FEVEREIRO	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	87,76
28/02/2011	21744	DÉBITO		
	134	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COMPESA,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011.	JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO	4.200,00
28/02/2011	21744	DÉBITO		
	134	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.		
TOTAL GERAL				223.279,14



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/02/2011 até 28/02/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
-----	--	-------------	--------	-------------

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

01/02/2011 até 28/02/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/02/2011	21744 84	O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL	CERTAM	5.000,00
01/02/2011	21744 87	DEBITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DESTA CASA DE LEI.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.	TELEMAR	890,77
04/02/2011	21744 133	DEBITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO.PROPORCIONAL AOS 13 DIAS COMO PRESIDENTE	JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO	1.501,50
08/02/2011	21744 88	DEBITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA DE LEI.REFERENTE AO MÊS DE	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	1.556,69
09/02/2011	21744 86	DEBITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE BEZERROS,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O	WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE	80,00
10/02/2011	21744 67	DEBITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DO CERTIFICADO DIGITAL.PARA INFORMAR AS DIRF.COM VALIDADE	CERTISINGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	445,00
10/02/2011	21744 71	DEBITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS SERVIÇOS DA WEB RADIO UTILIZADOS POR ESTA CASA DE LEI,DURANTE O	ESTADO VIRTUAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	118,00
10/02/2011	21744 75	201364 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DESTA CASA DE	B & F EMPREEDIMENTO DIGITAIS LTDA	148,00
10/02/2011	21744 76	201365 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA,PARA USO DESTA CASA DE	POLI BEZERRA LAGOS	318,00
10/02/2011	21744 77	201365 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS,TONER E CD,PARA USO DESTA CASA DE LEI.FEVEREIRO	POLI BEZERRA LAGOS	744,00
10/02/2011	21744 78	201364 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE 1 COMPUTADOR PARA USO DESTA CASA DE LEI.FEVEREIRO 2011.	B & F EMPREEDIMENTO DIGITAIS LTDA	1.200,00
10/02/2011	21744 79	DEBITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO EFETIVO,REFERENTE JANEIRO 2011.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	330,77
10/02/2011	21744 80	DEBITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO EFETIVO.JANEIRO 2011.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	135,32
10/02/2011	21744 81	DEBITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO DO INSS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.344,76
10/02/2011	21744 82	DEBITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO CORPO DELIBERATIVO,REFERENTE AO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.890,00
10/02/2011	21744 83	DEBITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CORPO DELIBERATIVO,MÊS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.652,74
10/02/2011	21744 85	201367 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS RECARGAS DE CARTUCHOS,PARA USO DESTA CASA DE LEI.JANEIRO 2011.	JOSE BARNEY LIMA DE MIRANDA- ME	362,00
10/02/2011	21744 92	201368 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA USO DESTA CASA DE LEI.JANEIRO 2011.	MAURO ALVES LIMA-INEL MATERIAL ELÉTRICOS	26,50
10/02/2011	21744 132	DEBITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.744,45
11/02/2011	21744 70	201371 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,PARA RECOLHER PROPOSTAS E ORÇAMENTOS	SUSIANE FREIRE AMORIM	150,00
11/02/2011	21744 73	201372 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,PARA RECOLHER PROPOSTAS E ORÇAMENTOS	GILVAN GOMES DA SILVA	150,00
14/02/2011	66		SUSIANE FREIRE AMORIM	150,00



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/02/2011 até 28/02/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
14/02/2011	21744 201369	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL	WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE	150,00
	21744 72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL		
15/02/2011	21744 201370	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO IRRF DESCONTADO DOS SERVIDORES E VEREADORES,DESTA CASA DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBAR	5.552,73
	21744 45			
15/02/2011	21744 201374	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ISS DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBAR	153,00
	21744 46			
15/02/2011	21744 201375	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO,PARA USO DESTA CASA DE	GALDINO & SANTOS COMERCIAL LTDA	413,65
	21744 69			
15/02/2011	21744 201373	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTA CASA DE LEI.DURANTE O EXERCICIO DE 2011.	CLARO	747,31
	21744 74			
16/02/2011	21744 DEBITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS COMBUSTIVEIS,PARA USO DOS VEICULOS DOS VEREADORES E CARRO DESTA	POSTO TIBURCIO LTDA	5.171,56
	21744 89			
18/02/2011	21744 DEBITO	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
	21744 34			
18/02/2011	21744 35	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	6.000,00
	21744 201389			
18/02/2011	21744 36	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	6.000,00
	21744 201379			
18/02/2011	21744 37	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	6.000,00
	21744 201380			
18/02/2011	21744 38	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	6.000,00
	21744 201390			
18/02/2011	21744 39	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	6.000,00
	21744 201378			
18/02/2011	21744 40	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	6.000,00
	21744 201377			
18/02/2011	21744 41	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	6.000,00
	21744 DEBITO			
18/02/2011	21744 42	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	6.000,00
	21744 DEBITO			
18/02/2011	21744 43	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	6.000,00
	21744 DEBITO			
18/02/2011	21744 44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO SERVIÇO DE WEBDESING E PROGRAMAÇÃO CONTINUO,DURANTE O EXERCÍCIO	ALEXANDRO FERNANDES DA SILVA	660,00
	21744 201394			
18/02/2011	21744 50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA BRASILIA-DF,PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO PODER	DEOMEDES ALVES DE BRITO	800,00
	21744 201396			
18/02/2011	21744 51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA BRASILIA,PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO PODER	INACIO MARQUES VIEIRA	800,00
	21744 201395			
18/02/2011	21744 52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA BRASILIA-DF,PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO PODER	ERNESTO LÁZARO MAIA	800,00
	21744 201397			
18/02/2011	21744 65		CICERA SANDRA DE SANTANA	697,50



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/02/2011 até 28/02/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
18/02/2011	21744 201393	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA,AUTORIZADA PELO JUIZ DE DIREITO EUGENIO	IÊDA FRANÇA SILVA	810,00
18/02/2011	21744 68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA,AUTORIZADA JUIZ DE DIREITO.REFERENTE AO MÊS DE		
18/02/2011	21744 201392	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA,AUTORIZADA JUIZ DE DIREITO.REFERENTE AO MÊS DE		
18/02/2011	21744 95	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	6.000,00
18/02/2011	21744 DEBITO			
18/02/2011	21744 96	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	841,96
18/02/2011	21744 201376	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
18/02/2011	21744 97	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	809,44
18/02/2011	21744 201383	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
18/02/2011	21744 98	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
18/02/2011	21744 201384	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
18/02/2011	21744 99	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
18/02/2011	21744 201381	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
18/02/2011	21744 100	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	3.432,66
18/02/2011	21744 201391	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
18/02/2011	21744 101	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
18/02/2011	21744 DEBITO			
18/02/2011	21744 102	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
18/02/2011	21744 DEBITO			
18/02/2011	21744 103	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
18/02/2011	21744 DEBITO			
18/02/2011	21744 104	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
18/02/2011	21744 DEBITO			
18/02/2011	21744 105	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	2.451,90
18/02/2011	21744 DEBITO			
18/02/2011	21744 106	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	592,50
18/02/2011	21744 DEBITO			
18/02/2011	21744 107	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	887,30
18/02/2011	21744 DEBITO			
18/02/2011	21744 108	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	2.897,66
18/02/2011	21744 DEBITO			
18/02/2011	21744 109	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	3.477,19
18/02/2011	21744 DEBITO			
18/02/2011	21744 110	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	841,96
18/02/2011	21744 DEBITO			
18/02/2011	21744 111	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
18/02/2011	21744 DEBITO			
18/02/2011	21744 112	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
18/02/2011	21744 DEBITO			
18/02/2011	21744 113	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
18/02/2011	21744 DEBITO			
18/02/2011	21744 114		FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	1.232,50



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/02/2011 até 28/02/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
18/02/2011	21744	DEBITO		
	115	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
	21744	DEBITO		
	116	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	2.028,40
18/02/2011	21744	DEBITO		
	117	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.REFERENTE AO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	1.232,50
18/02/2011	21744	DEBITO		
	118	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	2.451,90
18/02/2011	21744	DEBITO		
	119	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
18/02/2011	21744	DEBITO		
	120	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
18/02/2011	21744	DEBITO		
	121	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	887,30
18/02/2011	21744	DEBITO		
	122	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
18/02/2011	21744	DEBITO		
	123	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
18/02/2011	21744	DEBITO		
	124	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
18/02/2011	21744	DEBITO		
	125	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
18/02/2011	21744	DEBITO		
	126	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	788,71
18/02/2011	21744	DEBITO		
	127	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
18/02/2011	21744	DEBITO		
	128	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
18/02/2011	21744	DEBITO		
	129	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	592,50
18/02/2011	21744	DEBITO		
	130	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	2.897,66
21/02/2011	21744	DEBITO		
	53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS	SUSIANE FREIRE AMORIM	150,00
21/02/2011	21744	DEBITO		
	54	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS	WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE	150,00
21/02/2011	21744	DEBITO		
	61	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	152,00
21/02/2011	21744	DEBITO		
	62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DESTA CASA DE LEI.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.	TELEMAR	82,16
22/02/2011	47		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	13.200,00



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/02/2011 até 28/02/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
22/02/2011	21744	DEBITO		
	48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES,REFERENTE A		
22/02/2011	21744	DEBITO		
	49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,REFERENTE A	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.652,74
22/02/2011	21744	201400	ANTONIO GOMES BEZERRA JÚNIOR	200,00
22/02/2011	21744	55	KLERYSSON E. G. CURSINO - ME - RAMAL	1.350,00
22/02/2011	21744	201401		
	58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE 1 INTERFACE CELULAR ITC4000 INTELBRAS E 1 PLACA RAM	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	330,77
22/02/2011	21744	DEBITO		
	59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	135,32
22/02/2011	21744	DEBITO		
	63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO EFETIVO,FEVEREIRO 2011.	BANCO DO BRASIL	1.768,48
22/02/2011	21744	DEBITO		
	64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.587,15
22/02/2011	21744	201398		
	91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE	VILA NOVA REFRIGERAÇÃO LTDA	200,00
22/02/2011	21744	201399		
	93	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO CONserto DO TRANSFORMADOR E LIMPEZA DA PLACA ELETRONICA DE UM	INACIO MARQUES VIEIRA	200,00
22/02/2011	21744	201402		
	94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA	ERNESTO LÁZARO MAIA	200,00
22/02/2011	21744	201403		
	56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.876,38
23/02/2011	21744	DEBITO		
	57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,REFERENTE A	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	11.091,08
23/02/2011	21744	DEBITO		
	32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS,REFERENTE A		
25/02/2011	21744	201406	JOSE BARNEY LIMA DE MIRANDA- ME	286,00
25/02/2011	21744	60	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	300,00
25/02/2011	21744	DEBITO		
	31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS MENSALIDADES DA U.V.P,UNIÃO DOS VEREADORES DE	BANCO DO BRASIL	156,51
28/02/2011	21744	DEBITO		
	33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,FEVEREIRO 2011.	WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE	80,00
28/02/2011	21744	DEBITO		
	90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU,IR AO CERTAM-CENTRO REGIONAL DE	ELIU BEZERRA MOURA	1.116,00
28/02/2011	21744	201407		
	131	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE 9.000 PAPEIS TIMBRADO,PARA USO DESTA CASA DE LEL.FEVEREIRO	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	87,76
28/02/2011	21744	DÉBITO		
	134	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COMPESA,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011.	JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO	4.200,00
28/02/2011	21744	DÉBITO		
	134	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.		
TOTAL GERAL				223.279,14



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/02/2011 até 28/02/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
-----	--	-------------	--------	-------------

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.