



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE  
BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/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
	730.000,00	49.500,00		49.500,00	0,00
	730.000,00	49.500,00		49.500,00	680.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
4	50.000,00			50.000,00	50.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	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	126.400,00
	3.600,00	300,00		300,00	0,00
	3.600,00	300,00		300,00	3.300,00
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	56.535,00
	3.465,00	3.465,00		1.963,50	1.501,50
	3.465,00	3.465,00		1.963,50	1.501,50
TOTAIS	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	552.935,00
	737.065,00	53.265,00	0,00	51.763,50	1.501,50
	737.065,00	53.265,00	0,00	51.763,50	685.301,50



**CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE**  
**BALANCETE DA DESPESA**

Janeiro/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	100.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	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
	823.000,00	45.796,51		45.796,51	0,00
	823.000,00	45.796,51		45.796,51	777.203,49
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
	1.787,57	1.787,57		1.787,57	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	19.170,00
	830,00	830,00		830,00	0,00
	830,00	830,00		830,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
14	60.000,00			60.000,00	53.398,60
	6.601,40	702,52		676,02	26,50
	6.601,40	702,52		676,02	5.925,38
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
	10.320,00	3.060,00		3.060,00	0,00
	10.320,00	3.060,00		3.060,00	7.260,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18	200.000,00			200.000,00	174.884,23
	25.115,77	6.497,22		1.135,22	5.362,00
	25.115,77	6.497,22		1.135,22	23.980,55
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
19	4.000,00			4.000,00	2.708,05
	1.291,95	1.291,95		1.291,95	0,00
	1.291,95	1.291,95		1.291,95	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

Janeiro/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**

Janeiro/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	309.034,78
	20.965,22	11.220,77		0,00	11.220,77
	20.965,22	11.220,77		0,00	20.965,22
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	951.088,09
	889.911,91	71.186,54	0,00	54.577,27	16.609,27
	889.911,91	71.186,54	0,00	54.577,27	835.334,64
TOTAL GERAL	3.131.000,00	0,00	0,00	3.131.000,00	1.504.023,09
	1.626.976,91	124.451,54	0,00	106.340,77	18.110,77
	1.626.976,91	124.451,54	0,00	106.340,77	1.520.636,14

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 JANEIRO ( 01/01/2011 A 31/01/2011 )****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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>				0,00	814,42	814,42
9015	9015	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	001 - 001		814,42	814,42
<b>CONSIGNACOES</b>				0,00	24.891,68	24.891,68
9001	9001	INSS	001 - 001 NV		8.132,82	8.132,82
9002	9002	Pensão Alimentícia	001 - 001 NV		697,50	697,50
9003	9003	Empréstimo Consignado - CEF	001 - 001 NV		8.587,15	8.587,15
9004	9004	IRRF	001 - 001 NV		5.552,73	5.552,73
9005	9005	Empréstimo - Banco Brasil S/A	001 - 001 NV		1.768,48	1.768,48
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	153,00
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
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				0,00	194.876,14	194.876,14
7001	7001	Repasse de Recursos do Executivo	001 - 001 NV		202.754,14	202.754,14
7002	7002	Devolução de Recursos ao Executivo	001 - 001 NV		-7.878,00	-7.878,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	220.582,24	220.582,24

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

220.582,24

**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
<b>Total do Saldo</b>				64.268,44

**TOTAL GERAL**

284.850,68

STA CRUZ CAPIBARIBE, 31 de janeiro de 2011



# CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100

11473865000191

Exercício: 2011

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2011 A 31/01/2011 )

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**

02/01/2011 até 31/01/2011

RECEITA				DESPESA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIO				ORÇAMENTÁRIO			106.340,77
Receitas Correntes				Pessoal e Encargos Sociais	97.084,08		
Receita Tributária				Juros e Encargos da Dívida			
Receita de Contribuições				Outras Despesas Correntes	9.256,69		
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			220.582,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			11.053,13
Repasse de Recursos do Execu	202.754,14			Pensão Alimentícia		697,50	
Devolução de Recursos ao Exe	-7.878,00			Empréstimo Consignado - CE	8.587,15		
INSS	8.132,82			Empréstimo Bco. Brasil S/A	1.768,48		
Pensão Alimentícia	697,50			SALDO MES SEGUINTE			167.456,78
Empréstimo Consignado - CEF	8.587,15			Caixa			
IRRF	5.552,73			Bancos e Correspondentes	167.456,78		
Empréstimo - Banco Brasil S/A	1.768,48			Vinculado do C/C Bancárias			
ISS	153,00						
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ	814,42						
SALDO MES ANTERIOR			64.268,44				
Caixa							
Bancos e Correspondentes		64.268,44					
Vinculado do C/C Bancárias							
<b>TOTAL</b>			<b>284.850,68</b>	<b>TOTAL</b>			<b>284.850,68</b>

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 JANEIRO DE 2011

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>220.582,24</b>	<b>220.582,24</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>106.340,77</b>	<b>106.340,77</b>
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>814,42</b>	<b>814,42</b>	01 Legislativa	106.340,77	106.340,77
9015 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	814,42	814,42	09 Previdência Social		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>24.891,68</b>	<b>24.891,68</b>	28 Encargos Especiais		
9001 INSS	8.132,82	8.132,82	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.053,13</b>	<b>11.053,13</b>
9002 Pensão Alimentícia	697,50	697,50	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>11.053,13</b>	<b>11.053,13</b>
9003 Empréstimo Consignado - CEF	8.587,15	8.587,15	9002 Pensão Alimentícia	697,50	697,50
9004 IRRF	5.552,73	5.552,73	9003 Empréstimo Consignado - CEF	8.587,15	8.587,15
9005 Empréstimo - Banco Brasil S/A	1.768,48	1.768,48	9005 Empréstimo Bco. Brasil S/A	1.768,48	1.768,48
9008 ISS	153,00	153,00	<b>Total -&gt;</b>	<b>117.393,90</b>	<b>117.393,90</b>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>194.876,14</b>	<b>194.876,14</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>167.456,78</b>	<b>167.456,78</b>
7001 Repasse de Recursos do Executivo	202.754,14	202.754,14	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	167.456,78	167.456,78
7002 Devolução de Recursos ao Executivo	-7.878,00	-7.878,00	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>167.456,78</b>	<b>167.456,78</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>220.582,24</b>	<b>220.582,24</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>284.850,68</b>	<b>284.850,68</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>64.268,44</b>	<b>64.268,44</b>			
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	64.268,44	64.268,44			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>64.268,44</b>	<b>64.268,44</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>284.850,68</b>	<b>284.850,68</b>			



# CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100

11473865000191

Exercício: 2011

## BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2011 A 31/01/2011 ) 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		0,00	220.582,24	220.582,24
		-----	-----	-----
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				220.582,24
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa .....				0,00
Banco e Correspondentes ..				64.268,44
			-----	-----
Total do Saldo				64.268,44
			-----	-----
TOTAL GERAL				284.850,68

STA CRUZ CAPIBARIBE, 31 de janeiro 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**

02/01/2011 até 31/01/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
06/01/2011	21744 20 201340	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS COMPRAS DE MATERIAIS PARA COPA/COZINHA,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	PAULO LOPES ASSIS - ALIMENTOS	101,12
06/01/2011	21744 24 201344	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU.PARTICIPAR DE REUNIÃO NA RECEITA	WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE	80,00
07/01/2011	21744 22 DEBITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS FATURA TELEFÔNICAS NÚMERO 3731-3047/3731-3084,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	TELEMAR	851,54
10/01/2011	21744 13 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
10/01/2011	21744 15 201342	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO VENTILADOR DA UNIDADE CONDENSADORA E TROCA DO	VILA NOVA REFRIGERAÇÃO LTDA	400,00
10/01/2011	21744 16 201342	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1 CONDICIONADOR DE AR 7.000 BTUS.JANEIRO	VILA NOVA REFRIGERAÇÃO LTDA	100,00
10/01/2011	21744 21 201343	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA,PARA USO DESTA CASA DE	B & F EMPREEDIMENTO DIGITAIS LTDA	574,90
11/01/2011	21744 17 201345	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO	WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE	150,00
11/01/2011	21744 19 201347	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO	INACIO MARQUES VIEIRA	200,00
12/01/2011	21744 23 DEBITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DESTA CASA DE LEI.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2010.	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	1.191,95
13/01/2011	21744 18 DEBITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE MESAS	DIOGO CASÉ MORAES	200,00
13/01/2011	21744 30 debito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTA CASA DE LEI,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2010.	CLARO	858,60
17/01/2011	21744 6 201357	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA,AUTORIZADA PELO JUIZ DE DIREITO EUGENIO	CICERA SANDRA DE SANTANA	697,50
17/01/2011	21744 9 201348	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,IR A CEHAB TRATAR DE ASSUNTOS	DEOMEDES ALVES DE BRITO	200,00
17/01/2011	21744 10 DEBITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA TELEFONICA N°3731-1397,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2010.	TELEMAR	77,43
17/01/2011	21744 11 DEBITO	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
17/01/2011	21744 12 DEBITO	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
17/01/2011	21744 14 DEBITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DARF/MINISTERIO DA FAZENDA.PARCELAMENTO DA GFIP,REFERENTE AO MÊS DE	MINISTERIO DA FAZENDA	100,00
17/01/2011	21744 27 201349	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS RECARGAS DE TONNERS E CONserto DE 1 IMPRESSORA DESTA CASA DE	LEOMÁRIO JOSÉ DA SILVA	220,00
20/01/2011	21744 7 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
20/01/2011	21744 8 DEBITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	39.130,92
20/01/2011	28		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	34.650,00



**CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE**  
**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

02/01/2011 até 31/01/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
20/01/2011	21744 debito 29	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.REFERENTE AO	DIOGO CASÉ MORAES	1.963,50
20/01/2011	21744 debito 135	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEI.REFERENTE AO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	2.697,09
20/01/2011	21744 201355 136	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
20/01/2011	21744 201356 137	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
20/01/2011	21744 201355 138	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	4.950,00
20/01/2011	21744 201352 139	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	4.950,00
20/01/2011	21744 201350 140	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	4.950,00
25/01/2011	21744 4 DEBITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS,DESCONTADO EM FOLHA.JANEIRO 2011.	BANCO DO BRASIL	1.768,48
25/01/2011	21744 5 201358	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS,DESCONTADOS EM FOLHA.JANEIRO 2011.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.587,15
31/01/2011	21744 1 DEBITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PRODUÇÃO DE FILMAGENS DAS REUNIÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS E	MANOEL FRANCISCO DO PRADO NETO	800,00
31/01/2011	21744 2 DEBITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A MANUTENÇÃO PERMANENTE EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA CASA	JAIRO DE FRANÇA MONTEIRO JÚNIOR	800,00
31/01/2011	21744 3 DEBITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,CRIAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA A	MONICKY MEL SILVA ARAUJO	800,00
31/01/2011	21744 25 DEBITO	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
31/01/2011	21744 26 DEBITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MÊS DE JANEIRO 2011.	BANCO DO BRASIL	145,22
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>117.393,90</b>

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**

02/01/2011 até 31/01/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
06/01/2011	21744 20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS COMPRAS DE MATERIAIS PARA COPA/COZINHA,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	PAULO LOPES ASSIS - ALIMENTOS	101,12
06/01/2011	21744 24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU,PARTICIPAR DE REUNIÃO NA RECEITA	WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE	80,00
07/01/2011	21744 22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS FATURA TELEFÔNICAS NÚMERO 3731-3047/3731-3084,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	TELEMAR	851,54
10/01/2011	21744 13	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
10/01/2011	21744 15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO VENTILADOR DA UNIDADE CONDENSADORA E TROCA DO	VILA NOVA REFRIGERAÇÃO LTDA	400,00
10/01/2011	21744 16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1 CONDICIONADOR DE AR 7.000 BTUS.JANEIRO	VILA NOVA REFRIGERAÇÃO LTDA	100,00
10/01/2011	21744 21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA,PARA USO DESTA CASA DE	B & F EMPREEDIMENTO DIGITAIS LTDA	574,90
11/01/2011	21744 17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO	WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE	150,00
11/01/2011	21744 19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO	INACIO MARQUES VIEIRA	200,00
12/01/2011	21744 23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DESTA CASA DE LEI,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2010.	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	1.191,95
13/01/2011	21744 18	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE MESAS	DIOGO CASÉ MORAES	200,00
13/01/2011	21744 30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTA CASA DE LEI,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2010.	CLARO	858,60
17/01/2011	21744 6	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA,AUTORIZADA PELO JUIZ DE DIREITO EUGENIO	CICERA SANDRA DE SANTANA	697,50
17/01/2011	21744 9	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,IR A CEHAB TRATAR DE ASSUNTOS	DEOMEDES ALVES DE BRITO	200,00
17/01/2011	21744 10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA TELEFONICA N°3731-1397,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2010.	TELEMAR	77,43
17/01/2011	21744 11	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
17/01/2011	21744 12	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
17/01/2011	21744 14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DARF/MINISTERIO DA FAZENDA.PARCELAMENTO DA GFIP,REFERENTE AO MÊS DE	MINISTERIO DA FAZENDA	100,00
17/01/2011	21744 27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS RECARGAS DE TONNERS E CONserto DE 1 IMPRESSORA DESTA CASA DE	LEOMÁRIO JOSÉ DA SILVA	220,00
20/01/2011	21744 7	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
20/01/2011	21744 8	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI,REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	39.130,92
20/01/2011	21744 28		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	34.650,00



**CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE**  
**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

02/01/2011 até 31/01/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
20/01/2011	21744 debito 29	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.REFERENTE AO	DIOGO CASÉ MORAES	1.963,50
20/01/2011	21744 debito 135	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEI.REFERENTE AO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	2.697,09
20/01/2011	21744 201355 136	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
20/01/2011	21744 201356 137	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
20/01/2011	21744 201355 138	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	4.950,00
20/01/2011	21744 201352 139	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	4.950,00
20/01/2011	21744 201350 140	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	4.950,00
25/01/2011	21744 4 DEBITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS,DESCONTADO EM FOLHA.JANEIRO 2011.	BANCO DO BRASIL	1.768,48
25/01/2011	21744 5 201358	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS,DESCONTADOS EM FOLHA.JANEIRO 2011.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.587,15
31/01/2011	21744 1 DEBITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PRODUÇÃO DE FILMAGENS DAS REUNIÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS E	MANOEL FRANCISCO DO PRADO NETO	800,00
31/01/2011	21744 2 DEBITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A MANUTENÇÃO PERMANENTE EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA CASA	JAIRO DE FRANÇA MONTEIRO JÚNIOR	800,00
31/01/2011	21744 3 DEBITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,CRIAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA A	MONICKY MEL SILVA ARAUJO	800,00
31/01/2011	21744 25 DEBITO	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
31/01/2011	21744 26 DEBITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MÊS DE JANEIRO 2011.	BANCO DO BRASIL	145,22
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>117.393,90</b>

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.