



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANCETE DA DESPESA

Maio/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	289.500,00		289.500,00	440.500,00
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
		0,00		0,00	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	50.906,25
	967,19	7.615,73		7.615,73	0,00
	79.093,75	26.362,84		26.362,84	52.730,91
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
		4.200,00		4.200,00	0,00
	87.465,00	20.265,00	-37.800,00	20.265,00	29.400,00
TOTAIS	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	425.021,75
	967,19	71.815,73	0,00	71.815,73	0,00
	902.778,25	342.347,34	-37.800,00	342.347,34	522.630,91



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANCETE DA DESPESA

Maio/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	25.718,63
	1.403,68	56.347,44		58.723,30	-2.375,86
	839.281,37	298.957,12		273.862,57	565.418,80
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	12.140,00
	1.450,00	1.450,00		1.670,00	-220,00
	7.860,00	7.860,00		7.680,00	180,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
14	60.000,00			60.000,00	49.009,59
	707,34	707,34		707,34	0,00
	10.990,41	6.033,39		6.033,39	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
		1.305,00		1.320,00	-15,00
	16.510,50	7.375,50		6.730,50	9.780,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18	200.000,00			200.000,00	95.081,85
	1.291,19	9.483,55	-998,25	8.826,95	656,60
	105.916,40	44.979,91	-998,25	43.825,56	61.092,59
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
19	4.000,00			4.000,00	2.206,45
	200,86	200,86		0,00	200,86
	1.793,55	1.793,55		1.592,69	200,86
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

Maio/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	9.130,00
	870,00	870,00		0,00	870,00
	870,00	870,00		0,00	870,00
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	5.232,10
	1.767,90	1.767,90		1.329,90	438,00
	1.767,90	1.767,90		1.329,90	438,00
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

Maio/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	232.186,70
	27.219,83	27.219,83		27.219,83	0,00
	97.813,30	97.813,30		97.813,30	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	749.233,25
	34.910,80	99.351,92	-998,25	99.797,32	-445,40
	1.092.765,00	477.412,24	-998,25	448.829,48	642.937,27
TOTAL GERAL	3.131.000,00	0,00	0,00	3.131.000,00	1.174.255,00
	35.877,99	171.167,65	-998,25	171.613,05	-445,40
	1.995.543,25	819.759,58	-38.798,25	791.176,82	1.165.568,18

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 MAIO (01/05/2011 A 31/05/2011)**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				4.757,30	1.448,84	6.206,14
9015	9015	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	001 - 001	4.757,30	1.448,84	6.206,14
CONSIGNACOES				112.504,11	29.182,50	141.686,61
9001	9001	INSS	001 - 001 NV	35.841,53	9.654,83	45.496,36
9002	9002	Pensão Alimentícia	001 - 001 NV	5.220,00	1.507,50	6.727,50
9003	9003	Empréstimo Consignado - CEF	001 - 001 NV	33.404,29	8.685,20	42.089,49
9004	9004	IRRF	001 - 001 NV	30.551,06	8.095,76	38.646,82
9005	9005	Empréstimo - Banco Brasil S/A	001 - 001 NV	7.235,98	1.131,75	8.367,73
9006	9006	Empréstimo Consignado - Rural	001 - 001 NV			0,00
9007	9007	Ortoclin	001 - 001 NV			0,00
9008	9008	ISS	001 - 001 NV	251,25	66,00	317,25
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		41,46	41,46
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				680.847,00	236.006,75	916.853,75
7001	7001	Repasse de Recursos do Executivo	001 - 001 NV	1.009.075,00	252.268,75	1.261.343,75
7002	7002	Devolução de Recursos ao Executivo	001 - 001 NV	-328.228,00	-16.262,00	-344.490,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				798.108,41	266.638,09	1.064.746,50

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.064.746,50

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

1.129.014,94

STA CRUZ CAPIBARIBE, 31 de maio de 2011



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100

11473865000191

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2011 A 31/05/2011)

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

01/05/2011 até 31/05/2011

RECEITA				DESPESA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIO				ORÇAMENTÁRIO			171.613,05
Receitas Correntes				Pessoal e Encargos Sociais	145.943,13		
Receita Tributária				Juros e Encargos da Dívida			
Receita de Contribuições				Outras Despesas Correntes	25.669,92		
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			266.638,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			21.050,26
Repasse de Recursos do Execu	252.268,75			INSS	10.035,69		
Devolução de Recursos ao Exe	-16.262,00			Pensão Alimentícia	1.507,50		
INSS	9.654,83			IRRF	8.095,76		
Pensão Alimentícia	1.507,50			Empréstimo Bco. Brasil S/A	1.369,85		
Empréstimo Consignado - CEF	8.685,20			Salário Família	41,46		
IRRF	8.095,76			SALDO MES SEGUINTE			222.867,44
Empréstimo - Banco Brasil S/A	1.131,75			Caixa			
ISS	66,00			Bancos e Correspondentes	222.867,44		
Salário Família	41,46			Vinculado do C/C Bancárias			
RENDIMENTOS DE APLICAÇã	1.448,84						
SALDO MES ANTERIOR			148.892,66				
Caixa							
Bancos e Correspondentes		148.892,66					
Vinculado do C/C Bancárias							
TOTAL			415.530,75	TOTAL			415.530,75

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 MAIO DE 2011

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	266.638,09	1.064.746,50	ORÇAMENTÁRIA	171.613,05	791.176,82
<u>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</u>	1.448,84	6.206,14	01 Legislativa	144.393,22	693.363,52
9015 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.448,84	6.206,14	09 Previdência Social		
<u>CONSIGNACOES</u>	29.182,50	141.686,61	28 Encargos Especiais	27.219,83	97.813,30
9001 INSS	9.654,83	45.496,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.050,26	114.970,68
9002 Pensão Alimentícia	1.507,50	6.727,50	<u>CONSIGNACOES</u>	21.050,26	114.970,68
9003 Empréstimo Consignado - CEF	8.685,20	42.089,49	9001 INSS	10.035,69	35.701,93
9004 IRRF	8.095,76	38.646,82	9002 Pensão Alimentícia	1.507,50	6.727,50
9005 Empréstimo - Banco Brasil S/A	1.131,75	8.367,73	9003 Empréstimo Consignado - CEF		33.404,29
9008 ISS	66,00	317,25	9004 IRRF	8.095,76	30.149,83
9014 Salário Família	41,46	41,46	9005 Empréstimo Bco. Brasil S/A	1.369,85	8.759,67
<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</u>	236.006,75	916.853,75	9008 ISS		186,00
7001 Repasse de Recursos do Executivo	252.268,75	1.261.343,75	9014 Salário Família	41,46	41,46
7002 Devolução de Recursos ao Executivo	-16.262,00	-344.490,00	Total ->	192.663,31	906.147,50
Total ->	266.638,09	1.064.746,50	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	222.867,44	222.867,44
=> SALDO ANTERIOR	148.892,66	64.268,44	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	222.867,44	222.867,44
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	148.892,66	64.268,44	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	222.867,44	222.867,44
Total SALDO ANTERIOR	148.892,66	64.268,44	TOTAL DA DESPESA	415.530,75	1.129.014,94
TOTAL DA RECEITA	415.530,75	1.129.014,94			



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100

11473865000191

Exercício: 2011

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE MAIO (01/05/2011 A 31/05/2011)

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		798.108,41	266.638,09	1.064.746,50
		-----	-----	-----
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.064.746,50
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				64.268,44

Total do Saldo				64.268,44

TOTAL GERAL				1.129.014,94

STA CRUZ CAPIBARIBE, 31 de maio 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

01/05/2011 até 31/05/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
02/05/2011	21744	256 DEBITO	ALEXANDRO FERNANDES DA SILVA	660,00
02/05/2011	21744	364 201465	MARUILA DE BARROS CAVALCANTE	460,06
03/05/2011	21744	273 850137	ERNESTO LÁZARO MAIA	200,00
03/05/2011	21744	290 DEBITO	ESTADO VIRTUAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	123,75
03/05/2011	21744	291 850138	INACIO MARQUES VIEIRA	200,00
04/05/2011	21744	272 850140	WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE	3.010,35
09/05/2011	21744	285 850157	IÊDA FRANÇA SILVA	810,00
09/05/2011	21744	286 850158	CICERA SANDRA DE SANTANA	697,50
09/05/2011	21744	299 DEBITO	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	87,76
09/05/2011	21744	320 850162	HEITOR CANEJO CUMURU	1.403,68
11/05/2011	21744	295 DÉBITO	CLARO	1.031,85
11/05/2011	21744	296 DEBITO	ESTADO VIRTUAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	118,00
11/05/2011	21744	297 DEBITO	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	300,00
11/05/2011	21744	298 DEBITO	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	967,19
13/05/2011	21744	288 850146	JOSÉ INALDO RAMOS GONÇALVES	150,00
13/05/2011	21744	289 850148	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	200,00
13/05/2011	21744	292 850152	DEOMEDES ALVES DE BRITO	200,00
13/05/2011	21744	293 850145	MARCÍLIO RAMOS DA SILVA	80,00
13/05/2011	21744	294 DEBITO	TELEMAR	998,25
16/05/2011	21744	319 DEBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	41,46
17/05/2011	21744	261 51701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.035,69
17/05/2011		348	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	27.219,83



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/05/2011 até 31/05/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
20/05/2011	21744 51701 300	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS VEREADORES, SERVIDORES E EFETIVO DESTA CÂMARA,	UNIVERSO OLNINE S.A	152,00
20/05/2011	21744 DEBITO 301	O VALOR QUE SE EMPENHA , REFERE-SE AO PAGAMENTO CONCERNENTE AS 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
20/05/2011	21744 850180 302	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO EXERCICIO DE 2011.	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	4.200,00
20/05/2011	21744 201502 303	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
20/05/2011	21744 850176 304	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
20/05/2011	21744 850175 305	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
20/05/2011	21744 850173 306	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
20/05/2011	21744 850179 307	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
20/05/2011	21744 850178 308	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
20/05/2011	21744 850172 309	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	2.795,17
20/05/2011	21744 850154 310	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
20/05/2011	21744 850171 312	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
20/05/2011	21744 850153 313	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
20/05/2011	21744 850169 314	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
20/05/2011	21744 850166 315	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
20/05/2011	21744 850170 316	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	814,09
20/05/2011	21744 850156 317	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
20/05/2011	21744 201503 318	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
20/05/2011	21744 201504 321	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO INTERESSE DESTA	DIMAS PEREIRA DANTAS	400,00
20/05/2011	21744 201507 323	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA USO DESSA CASA DE LEI.	MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	40,00
20/05/2011	21744 201509 325		CARLOS EDUARDO FEITOSA SILVA	80,00



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/05/2011 até 31/05/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
20/05/2011	21744 201508 327	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA REFERENTE Á VIAGEM A CIDADE DE CARUARU PARA BUSCAR RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 3º	MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	33,00
20/05/2011	21744 850161 349	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	35.368,80
20/05/2011	21744 Folha 350	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	35.014,60
20/05/2011	21744 Folha 354	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	POSTO TIBURCIO LTDA	6.348,54
20/05/2011	21744 201505 355	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	2.924,08
20/05/2011	21744 folha 356	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	3.762,64
20/05/2011	21744 357	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
20/05/2011	21744 365	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
23/05/2011	21744 debito 329	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE CARUARU, PARA ENTREGA DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SISTEMA	CARLOS EDUARDO FEITOSA SILVA	80,00
26/05/2011	21744 850144 284	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DOS SERVIDORES, VEREADORES NO MÊS DE MAIO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBAR	8.095,76
26/05/2011	21744 850180 322	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	CERTAM	5.000,00
26/05/2011	21744 324	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA BUSCAR JUNTO AO CERTAM E CONTRALADOR DESDTA	JOSÉ INALDO RAMOS GONÇALVES	80,00
26/05/2011	21744 201511 326	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CELPE,GRUPO NEOENERGIA COM VENVIMENTO PARA 09/06/2011.	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	1.329,90
26/05/2011	21744 DEBITO 328	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DESTA CASA DE LEI.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.DOS	TELEMAR	1.174,40
26/05/2011	21744 debito 330		LOPES E FONSECA CIA LTDA	634,34
30/05/2011	21744 850164 366	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA	BANCO DO BRASIL	1.369,85
31/05/2011	21744 DEBITO 334	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DA RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2011. DE VEREADORES E	BANCO DO BRASIL	140,94
	21744 debito	Valor que se empenha, refere-se ao pagamento das tarifas bancárias, relativas ao mês de maio de 2011.		
TOTAL GERAL				192.663,31



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/05/2011 até 31/05/2011

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

quarta-feira, 20 de julho de 2011

PRESIDENTE DA CÂMARA

TÉC. CONTÁBIL CRC Nº 4.854-PE.



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/05/2011 até 31/05/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
02/05/2011	21744	256 DEBITO	ALEXANDRO FERNANDES DA SILVA	660,00
02/05/2011	21744	364 201465	MARUILA DE BARROS CAVALCANTE	460,06
03/05/2011	21744	273 850137	ERNESTO LÁZARO MAIA	200,00
03/05/2011	21744	290 DEBITO	ESTADO VIRTUAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	123,75
03/05/2011	21744	291 850138	INACIO MARQUES VIEIRA	200,00
04/05/2011	21744	272 850140	WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE	3.010,35
09/05/2011	21744	285 850157	IÊDA FRANÇA SILVA	810,00
09/05/2011	21744	286 850158	CICERA SANDRA DE SANTANA	697,50
09/05/2011	21744	299 DEBITO	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	87,76
09/05/2011	21744	320 850162	HEITOR CANEJO CUMURU	1.403,68
11/05/2011	21744	295 DÉBITO	CLARO	1.031,85
11/05/2011	21744	296 DEBITO	ESTADO VIRTUAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	118,00
11/05/2011	21744	297 DEBITO	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	300,00
11/05/2011	21744	298 DEBITO	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	967,19
13/05/2011	21744	288 850146	JOSÉ INALDO RAMOS GONÇALVES	150,00
13/05/2011	21744	289 850148	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	200,00
13/05/2011	21744	292 850152	DEOMEDES ALVES DE BRITO	200,00
13/05/2011	21744	293 850145	MARCÍLIO RAMOS DA SILVA	80,00
13/05/2011	21744	294 DEBITO	TELEMAR	998,25
16/05/2011	21744	319 DEBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	41,46
17/05/2011	21744	261 51701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.035,69
17/05/2011		348	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	27.219,83



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/05/2011 até 31/05/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
20/05/2011	21744 51701 300	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS DAS FOLHAS DOS VEREADORES, SERVIDORES E EFETIVO DESTA CÂMARA,	UNIVERSO OLNINE S.A	152,00
20/05/2011	21744 DEBITO 301	O VALOR QUE SE EMPENHA , REFERE-SE AO PAGAMENTO CONCERNENTE AS 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
20/05/2011	21744 850180 302	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO EXERCICIO DE 2011.	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	4.200,00
20/05/2011	21744 201502 303	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
20/05/2011	21744 850176 304	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
20/05/2011	21744 850175 305	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
20/05/2011	21744 850173 306	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
20/05/2011	21744 850179 307	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
20/05/2011	21744 850178 308	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
20/05/2011	21744 850172 309	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	2.795,17
20/05/2011	21744 850154 310	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
20/05/2011	21744 850171 312	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
20/05/2011	21744 850153 313	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
20/05/2011	21744 850169 314	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
20/05/2011	21744 850166 315	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
20/05/2011	21744 850170 316	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	814,09
20/05/2011	21744 850156 317	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
20/05/2011	21744 201503 318	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
20/05/2011	21744 201504 321	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO INTERESSE DESTA	DIMAS PEREIRA DANTAS	400,00
20/05/2011	21744 201507 323	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA USO DESSA CASA DE LEI.	MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	40,00
20/05/2011	21744 201509 325		CARLOS EDUARDO FEITOSA SILVA	80,00



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/05/2011 até 31/05/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
20/05/2011	21744 201508	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA REFERENTE Á VIAGEM A CIDADE DE CARUARU PARA BUSCAR RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 3º		
	327		MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	33,00
20/05/2011	21744 850161	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO		
	349		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	35.368,80
20/05/2011	21744 Folha	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
	350		FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	35.014,60
20/05/2011	21744 Folha	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
	354		POSTO TIBURCIO LTDA	6.348,54
20/05/2011	21744 201505	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS COMBUSTIVEIS PARA USO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
	355		FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	2.924,08
20/05/2011	21744 folha	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
	356		FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	3.762,64
20/05/2011	21744 folha	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
	357		FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	746,34
20/05/2011	21744 folha	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
	365		ALEXANDRO FERNANDES DA SILVA	660,00
23/05/2011	21744 debito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO SERVIÇO DE WEBDESING E PROGRAMAÇÃO CONTINUO,DURANTE O EXERCÍCIO		
	329		CARLOS EDUARDO FEITOSA SILVA	80,00
26/05/2011	21744 850144	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE CARUARU, PARA ENTREGA DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SISTEMA		
	284		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBAR	8.095,76
26/05/2011	21744 850180	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DOS SERVIDORES, VEREADORES NO MÊS DE MAIO DE		
	322		CERTAM	5.000,00
26/05/2011	21744	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA		
	324		JOSÉ INALDO RAMOS GONÇALVES	80,00
26/05/2011	21744 201511	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA BUSCAR JUNTO AO CERTAM E CONTRALADOR DESDTA		
	326		CELPE - GRUPO NEOENERGIA	1.329,90
26/05/2011	21744 DEBITO	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CELPE,GRUPO NEOENERGIA COM VENVIMENTO PARA 09/06/2011.		
	328		TELEMAR	1.174,40
26/05/2011	21744 debito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DESTA CASA DE LEI.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.DOS		
	330		LOPES E FONSECA CIA LTDA	634,34
26/05/2011	21744 850164	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA		
	366		BANCO DO BRASIL	1.369,85
30/05/2011	21744 DEBITO	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DA RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2011. DE VEREADORES E		
	334		BANCO DO BRASIL	140,94
31/05/2011	21744 debito	Valor que se empenha, refere-se ao pagamento das tarifas bancárias, relativas ao mês de maio de 2011.		
TOTAL GERAL				192.663,31



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/05/2011 até 31/05/2011

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

sexta-feira, 23 de setembro de 2011

PRESIDENTE DA CÂMARA

TÉC. CONTÁBIL CRC Nº 4.854-PE.