



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANCETE DA DESPESA

Março/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	169.500,00		169.500,00	560.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
4	50.000,00			50.000,00	44.154,10
	2.845,90	2.845,90		2.845,90	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	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	53.386,99
	67.841,45	11.162,00		5.470,22	5.691,78
	76.613,01	16.933,56		11.241,78	65.371,23
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	48.135,00
	42.000,00	4.200,00	-37.800,00	4.200,00	0,00
	49.665,00	11.865,00	-37.800,00	11.865,00	0,00
TOTAIS	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	465.676,09
	112.687,35	78.207,90	-37.800,00	72.516,12	5.691,78
	862.123,91	204.144,46	-37.800,00	198.452,68	625.871,23



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANCETE DA DESPESA

Março/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
	5.250,00	5.250,00		5.250,00	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	42.000,00
		53.780,46		53.780,46	0,00
	823.000,00	151.609,51		151.609,51	671.390,49
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
		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	16.530,00
	1.580,00	1.580,00		1.580,00	0,00
	3.470,00	3.470,00		3.470,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
14	60.000,00			60.000,00	50.302,95
	356,00	1.297,86		1.001,86	296,00
	9.697,05	4.740,03		4.444,03	5.253,02
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	19.680,00
		660,00		660,00	0,00
	10.320,00	4.380,00		4.380,00	5.940,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18	200.000,00			200.000,00	96.635,91
	63.504,12	15.790,67		15.416,67	374,00
	103.364,09	27.010,09		26.636,09	76.728,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
19	4.000,00			4.000,00	2.507,31
	100,00	100,00		200,74	-100,74
	1.492,69	1.492,69		1.492,69	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
20	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
01.122.0103.2006.0000	Treinamento e Capacitação de Servidores				



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANCETE DA DESPESA

Março/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
	374,00	374,00		374,00	0,00
	374,00	374,00		374,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
22	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
23	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
01.122.0103.2007.0000	Divulgação Institucional do Poder Legislativo				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
24	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
01.122.0103.2008.0000	Recepções, Hospedagens e Homenagens				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
25	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
26	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
01.331.0103.2010.0000	Encargos com Vales Transportes				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
28	7.000,00			7.000,00	7.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
09.271.0103.2011.0000	Pagamentos de Inativos				
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas				
29	2.000,00			2.000,00	2.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
09.271.0103.2012.0000	Pagamento de Pensionistas				
3.1.90.03.00	Pensões				
30	2.000,00			2.000,00	2.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
31	5.000,00			5.000,00	5.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
28.061.0000.0001.0000	Sentenças Judiciais e Precatórios				



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANCETE DA DESPESA

Março/2011

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
01	PODER LEGISLATIVO				
0102	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL				
010200	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL				
28.061.0000.0001.0000	Sentenças Judiciais e Precatórios				
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
32	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
28.846.0000.0002.0000	Pagamento de Obrigações Patronais - INSS				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
33	330.000,00			330.000,00	259.406,53
	25.006,40	25.006,40		25.006,40	0,00
	70.593,47	70.593,47		70.593,47	0,00
28.846.0000.0003.0000	Contribuição Patronal p/ Fundo de Previdência				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
34	20.000,00			20.000,00	20.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
28.846.0000.0004.0000	Amortização da Dívida Contratada				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato				
35	2.000,00			2.000,00	2.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				
36	2.000,00			2.000,00	2.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				
37	2.000,00			2.000,00	2.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
TOTAIS	1.841.000,00	0,00	0,00	1.841.000,00	809.101,13
	96.170,52	103.839,39	0,00	103.270,13	569,26
	1.031.898,87	273.257,36	0,00	272.587,36	759.311,51
TOTAL GERAL	3.131.000,00	0,00	0,00	3.131.000,00	1.274.777,22
	208.857,87	182.047,29	-37.800,00	175.786,25	6.261,04
	1.894.022,78	477.401,82	-37.800,00	471.040,04	1.385.182,74

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 MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)**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				2.157,41	2.023,91	4.181,32
9015	9015	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	001 - 001	2.157,41	2.023,91	4.181,32
CONSIGNACOES				53.949,24	28.915,24	82.864,48
9001	9001	INSS	001 - 001 NV	16.797,26	8.827,52	25.624,78
9002	9002	Pensão Alimentícia	001 - 001 NV	2.205,00	1.507,50	3.712,50
9003	9003	Empréstimo Consignado - CEF	001 - 001 NV	17.174,30	8.281,75	25.456,05
9004	9004	IRRF	001 - 001 NV	14.049,72	8.496,99	22.546,71
9005	9005	Empréstimo - Banco Brasil S/A	001 - 001 NV	3.536,96	1.768,48	5.305,44
9006	9006	Empréstimo Consignado - Rural	001 - 001 NV			0,00
9007	9007	Ortoclin	001 - 001 NV			0,00
9008	9008	ISS	001 - 001 NV	186,00	33,00	219,00
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				488.009,50	-53.231,25	434.778,25
7001	7001	Repasse de Recursos do Executivo	001 - 001 NV	504.537,50	252.268,75	756.806,25
7002	7002	Devolução de Recursos ao Executivo	001 - 001 NV	-16.528,00	-305.500,00	-322.028,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				544.116,15	-22.292,10	521.824,05

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

521.824,05

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

586.092,49

STA CRUZ CAPIBARIBE, 31 de março de 2011



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100

11473865000191

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

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



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANCETE FINANCEIRO

01/03/2011 até 31/03/2011

RECEITA				DESPESA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIO				ORÇAMENTÁRIO			175.786,25
Receitas Correntes				Pessoal e Encargos Sociais	138.786,86		
Receita Tributária				Juros e Encargos da Dívida			
Receita de Contribuições				Outras Despesas Correntes	31.749,39		
Receita Patrimonial				Investimentos	5.250,00		
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			-22.292,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			28.915,24
Repasse de Recursos do Execu	252.268,75			INSS	8.827,52		
Devolução de Recursos ao Exe	-305.500,00			Pensão Alimentícia	1.507,50		
INSS	8.827,52			Empréstimo Consignado - CE	8.281,75		
Pensão Alimentícia	1.507,50			IRRF	8.496,99		
Empréstimo Consignado - CEF	8.281,75			Empréstimo Bco. Brasil S/A	1.768,48		
IRRF	8.496,99			ISS	33,00		
Empréstimo - Banco Brasil S/A	1.768,48			SALDO MES SEGUINTE			40.717,96
ISS	33,00			Caixa			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ	2.023,91			Bancos e Correspondentes	40.717,96		
SALDO MES ANTERIOR			267.711,55	Vinculado do C/C Bancárias			
Caixa							
Bancos e Correspondentes	267.711,55						
Vinculado do C/C Bancárias							
TOTAL			245.419,45	TOTAL			245.419,45

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 MARÇO DE 2011

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-22.292,10	521.824,05	ORÇAMENTÁRIA	175.786,25	471.040,04
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.023,91	4.181,32	01 Legislativa	150.779,85	400.446,57
9015 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.023,91	4.181,32	09 Previdência Social		
CONSIGNACOES	28.915,24	82.864,48	28 Encargos Especiais	25.006,40	70.593,47
9001 INSS	8.827,52	25.624,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.915,24	74.334,49
9002 Pensão Alimentícia	1.507,50	3.712,50	CONSIGNACOES	28.915,24	74.334,49
9003 Empréstimo Consignado - CEF	8.281,75	25.456,05	9001 INSS	8.827,52	25.624,78
9004 IRRF	8.496,99	22.546,71	9002 Pensão Alimentícia	1.507,50	3.712,50
9005 Empréstimo - Banco Brasil S/A	1.768,48	5.305,44	9003 Empréstimo Consignado - CEF	8.281,75	25.456,05
9008 ISS	33,00	219,00	9004 IRRF	8.496,99	14.049,72
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	-53.231,25	434.778,25	9005 Empréstimo Bco. Brasil S/A	1.768,48	5.305,44
7001 Repasse de Recursos do Executivo	252.268,75	756.806,25	9008 ISS	33,00	186,00
7002 Devolução de Recursos ao Executivo	-305.500,00	-322.028,00	Total ->	204.701,49	545.374,53
Total ->	-22.292,10	521.824,05	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	40.717,96	40.717,96
=> SALDO ANTERIOR	267.711,55	64.268,44	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	40.717,96	40.717,96
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	267.711,55	64.268,44	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	40.717,96	40.717,96
Total SALDO ANTERIOR	267.711,55	64.268,44	TOTAL DA DESPESA	245.419,45	586.092,49
TOTAL DA RECEITA	245.419,45	586.092,49			



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100

11473865000191

Exercício: 2011

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

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		544.116,15	-22.292,10	521.824,05
		-----	-----	-----
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				521.824,05
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				64.268,44
			-----	-----
Total do Saldo				64.268,44
			-----	-----
TOTAL GERAL				586.092,49

STA CRUZ CAPIBARIBE, 31 de março 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

01/03/2011 até 31/03/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/03/2011	21744	175 DEBITO	CERTAM	5.000,00
02/03/2011	21744	165 DEBITO	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	1.018,11
02/03/2011	21744	174 201408	LEOMÁRIO JOSÉ DA SILVA	270,00
10/03/2011	21744	163 201409	PAULO LOPES ASSIS - ALIMENTOS	941,86
10/03/2011	21744	166 DEBITO	BANCO DO BRASIL	1.768,48
10/03/2011	21744	169 DEBITO	UNIVERSO OLNINE S.A	152,00
10/03/2011	21744	171 DEBITO	TELEMAR	905,08
10/03/2011	21744	177 DEBITO	ESTADO VIRTUAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	118,00
10/03/2011	21744	178 201415	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBAR	8.496,99
10/03/2011	21744	179 201414	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBAR	33,00
11/03/2011	21744	141 201438	GALDINO & SANTOS COMERCIAL LTDA	545,90
11/03/2011	21744	159 DEBITO	GILVAN GOMES DA SILVA	80,00
14/03/2011	21744	168 201430	B & F EMPREEDIMENTO DIGITAIS LTDA	5.250,00
16/03/2011	21744	182 201433	POSTO TIBURCIO LTDA	1.841,45
18/03/2011	21744	153 DEBITO	JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO	4.200,00
18/03/2011	21744	160 201411	IÊDA FRANÇA SILVA	810,00
18/03/2011	21744	161 201410	CICERA SANDRA DE SANTANA	697,50
18/03/2011	21744	162 DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS	1.503,50
18/03/2011	21744	181 201431	POSTO TIBURCIO LTDA	3.328,77
18/03/2011	21744	183 DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	35.581,42
18/03/2011	21744	184 201422	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	4.175,35
18/03/2011		185	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.971,16



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/03/2011 até 31/03/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
18/03/2011	21744 201418	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	3.342,62
18/03/2011	21744 186	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	4.748,53
18/03/2011	21744 201424	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	4.789,97
18/03/2011	21744 187	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	3.390,95
18/03/2011	21744 201423	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	1.129,80
18/03/2011	21744 188	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	43.742,53
18/03/2011	21744 201420	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.REFERENTE A	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	1.094,55
18/03/2011	21744 189	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
18/03/2011	21744 201419	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	2.526,87
18/03/2011	21744 190	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
18/03/2011	21744 DEBITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	1.121,57
18/03/2011	21744 193	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	793,73
18/03/2011	21744 194	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	EMERSON ELIAS DO NASCIMENTO - ME	188,55
18/03/2011	21744 201427	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	60,00
18/03/2011	21744 195	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.281,75
18/03/2011	21744 201425	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	1.080,00
18/03/2011	21744 196	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	CLARO	835,16
18/03/2011	21744 201426	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	200,00
18/03/2011	21744 197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	JOSÉ MOURA FILHO	200,00
18/03/2011	21744 201428	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO	200,00
18/03/2011	21744 199	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	DEOMEDES ALVES DE BRITO	200,00
18/03/2011	21744 202	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS IMPRESSÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS.JANEIRO 2011.		
21/03/2011	21744 201366	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS PARA USO DESTA CASA DE LEI.MARÇO 2011.		
21/03/2011	21744 143	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA,REFERENTE A MARÇO		
21/03/2011	21744 201434	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE		
21/03/2011	21744 167	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
21/03/2011	21744 173	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
21/03/2011	21744 DEBITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
21/03/2011	21744 180	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
23/03/2011	21744 DEBITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
23/03/2011	21744 142	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA		
23/03/2011	21744 201500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O		
23/03/2011	21744 151	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O		
23/03/2011	21744 201440	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O		
23/03/2011	21744 152	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O		
23/03/2011	21744 201441	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O		
23/03/2011	21744 156	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O		



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/03/2011 até 31/03/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
24/03/2011	21744 201439	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA NA	JOSE BARNEY LIMA DE MIRANDA- ME	374,00
24/03/2011	21744 144	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO,REFERENTE AS RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DE USO DESTA CASA DE	ESCOLAS DE CONTAS PUBLICAS ECPBG TCE-PE	500,00
24/03/2011	21744 201437	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS ISNCRICÖES DO CURSO A NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA BRASILEIRA E	DETRAN - PE - GOV. DO ESTADO DE PERNAMBUCO	161,70
24/03/2011	21744 155	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO SEGURO DPVAT E TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD/FIESTA 1.6 FLEX	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	300,00
25/03/2011	21744 201499	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS MENSALIDADES DA U.V.P,UNIÃO DOS VEREADORES DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	330,77
28/03/2011	21744 172	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
28/03/2011	21744 146	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO EFETIVO,MARÇO 2011.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	13.200,00
28/03/2011	21744 147	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES,REFERENTE A MARÇO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.652,74
28/03/2011	21744 148	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,REFERENTE A MARÇO	ALEXANDRO FERNANDES DA SILVA	660,00
28/03/2011	21744 154	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO SERVIÇO DE WEBDESING E PROGRAMAÇÃO CONTINUO,DURANTE O EXERCÍCIO	CERTAM	5.000,00
28/03/2011	21744 157	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	MINISTERIO DA FAZENDA	100,00
28/03/2011	21744 158	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DARF/MINISTERIO DA FAZENDA,PARCELAMENTO DA GFIP,REFERENTE A MARÇO	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	87,76
28/03/2011	21744 164	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COMPESA,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011.	MINISTERIO DA FAZENDA	100,74
28/03/2011	21744 176	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DARF/MINISTERIO DA FAZENDA,PARCELAMENTO DA GFIP,REFERENTE A	WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE	1.500,00
28/03/2011	21744 191	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS DIARIAS COM PERNOITES PARA A CIDADE DE RECIFE,PARA PARTICIPAR DO	SUSIANE FREIRE AMORIM	1.500,00
28/03/2011	21744 192	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS DIARIAS COM PERNOITES PARA A CIDADE DE RECIFE,PARA PARTICIPAR DO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.039,46
29/03/2011	21744 149	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	11.475,63
29/03/2011	21744 150	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS,REFERENTE A	BANCO DO BRASIL	100,31
31/03/2011	21744 205	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO 2011.		
TOTAL GERAL				204.701,49



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/03/2011 até 31/03/2011

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

01/03/2011 até 31/03/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/03/2011	21744	175 DEBITO	CERTAM	5.000,00
02/03/2011	21744	165 DEBITO	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	1.018,11
02/03/2011	21744	174 201408	LEOMÁRIO JOSÉ DA SILVA	270,00
10/03/2011	21744	163 201409	PAULO LOPES ASSIS - ALIMENTOS	941,86
10/03/2011	21744	166 DEBITO	BANCO DO BRASIL	1.768,48
10/03/2011	21744	169 DEBITO	UNIVERSO OLNINE S.A	152,00
10/03/2011	21744	171 DEBITO	TELEMAR	905,08
10/03/2011	21744	177 DEBITO	ESTADO VIRTUAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	118,00
10/03/2011	21744	178 201415	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBAR	8.496,99
10/03/2011	21744	179 201414	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBAR	33,00
11/03/2011	21744	141 201438	GALDINO & SANTOS COMERCIAL LTDA	545,90
11/03/2011	21744	159 DEBITO	GILVAN GOMES DA SILVA	80,00
14/03/2011	21744	168 201430	B & F EMPREEDIMENTO DIGITAIS LTDA	5.250,00
16/03/2011	21744	182 201433	POSTO TIBURCIO LTDA	1.841,45
18/03/2011	21744	153 DEBITO	JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO	4.200,00
18/03/2011	21744	160 201411	IÊDA FRANÇA SILVA	810,00
18/03/2011	21744	161 201410	CICERA SANDRA DE SANTANA	697,50
18/03/2011	21744	162 DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS	1.503,50
18/03/2011	21744	181 201431	POSTO TIBURCIO LTDA	3.328,77
18/03/2011	21744	183 DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	35.581,42
18/03/2011	21744	184 201422	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	4.175,35
18/03/2011		185	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.971,16



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/03/2011 até 31/03/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
18/03/2011	21744 201418 186	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	3.342,62
18/03/2011	21744 201424 187	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	4.748,53
18/03/2011	21744 201423 188	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	4.789,97
18/03/2011	21744 201420 189	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	3.390,95
18/03/2011	21744 201419 190	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	1.129,80
18/03/2011	21744 DEBITO 193	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	43.742,53
18/03/2011	21744 DEBITO 194	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	1.094,55
18/03/2011	21744 201427 195	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
18/03/2011	21744 201425 196	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	2.526,87
18/03/2011	21744 201426 197	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
18/03/2011	21744 201421 198	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
18/03/2011	21744 201428 199	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	793,73
18/03/2011	21744 201429 202	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	EMERSON ELIAS DO NASCIMENTO - ME	188,55
21/03/2011	21744 201366 143	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS IMPRESSÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS.JANEIRO 2011.	MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	60,00
21/03/2011	21744 201434 167	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS PARA USO DESTA CASA DE LEI.MARÇO 2011.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.281,75
21/03/2011	21744 DEBITO 173	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA,REFERENTE A MARÇO	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	1.080,00
21/03/2011	21744 DEBITO 180	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE	CLARO	835,16
23/03/2011	21744 DEBITO 142	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTA CASA DE LEI.DURANTE O EXERCICIO DE 2011.	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	200,00
23/03/2011	21744 201500 151	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA	JOSÉ MOURA FILHO	200,00
23/03/2011	21744 201440 152	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O	JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO	200,00
23/03/2011	21744 201441 156	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O	DEOMEDES ALVES DE BRITO	200,00



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/03/2011 até 31/03/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
24/03/2011	21744 201439	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA NA		
	144	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO,REFERENTE AS	JOSE BARNEY LIMA DE MIRANDA- ME	374,00
24/03/2011	21744 201437	RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DE USO DESTA CASA DE		
	155	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS	ESCOLAS DE CONTAS PUBLICAS ECPBG TCE-PE	500,00
24/03/2011	21744 201499	ISNCRICÖES DO CURSO A NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA BRASILEIRA E		
	172	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO	DETRAN - PE - GOV. DO ESTADO DE PERNAMBUCO	161,70
25/03/2011	21744 DEBITO	SEGURO DPVAT E TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD/FIESTA 1.6 FLEX		
	170	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	300,00
28/03/2011	21744 DEBITO	MENSALIDADES DA U.V.P,UNIÃO DOS VEREADORES DE		
	145	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	330,77
28/03/2011	21744 DEBITO	RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE		
	146	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	135,32
28/03/2011	21744 DEBITO	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO EFETIVO,MARÇO 2011.		
	147	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	13.200,00
28/03/2011	21744 DEBITO	RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES,REFERENTE A MARÇO		
	148	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.652,74
28/03/2011	21744 DEBITO	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,REFERENTE A MARÇO		
	154	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO	ALEXANDRO FERNANDES DA SILVA	660,00
28/03/2011	21744 DEBITO	SERVIÇO DE WEBDESING E PROGRAMAÇÃO CONTINUO,DURANTE O EXERCÍCIO		
	157	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS	CERTAM	5.000,00
28/03/2011	21744 DEBITO	PAGAMENTOS DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA		
	158	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO	MINISTERIO DA FAZENDA	100,00
28/03/2011	21744 DEBITO	DARF/MINISTERIO DA FAZENDA,PARCELAMENTO DA GFIP,REFERENTE A MARÇO		
	164	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	87,76
28/03/2011	21744 DEBITO	COMPESA,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011.		
	176	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO	MINISTERIO DA FAZENDA	100,74
28/03/2011	21744 DEBITO	DARF/MINISTERIO DA FAZENDA,PARCELAMENTO DA GFIP,REFERENTE A		
	191	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS	WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE	1.500,00
28/03/2011	21744 DEBITO	DIARIAS COM PERNOITES PARA A CIDADE DE RECIFE,PARA PARTICIPAR DO		
	192	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS	SUSIANE FREIRE AMORIM	1.500,00
29/03/2011	21744 DEBITO	DIARIAS COM PERNOITES PARA A CIDADE DE RECIFE,PARA PARTICIPAR DO		
	149	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.039,46
29/03/2011	21744 DEBITO	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,REFERENTE A		
	150	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	11.475,63
31/03/2011	21744 DEBITO	RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS,REFERENTE A		
	205	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A	BANCO DO BRASIL	100,31
	21744 DEBITO	TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO 2011.		
TOTAL GERAL				204.701,49



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/03/2011 até 31/03/2011

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.