

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe



CNPJ: 10.091.569/0001-63

PE - Pernambuco

SCC

55.191-000 Av. Padre. Zuzinha, nº 178 - Centro

Fone(s): 8137311479

8137311077

Fax: 8137312930

E-mail:

Página: 1

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Fornecedor	Valor R\$
03/11/2009	24/118	02/01/2009	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14,33
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2009.								
	26/187	02/01/2009	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2009.								
	26/188	02/01/2009	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,73
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2009.								
	26/145	02/01/2009	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	-8,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2009.								
	26/146	02/01/2009	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	-8,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2009.								
	26/148	02/01/2009	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	-9,45
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2009.								
	26/151	02/01/2009	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	-8,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2009.								
	26/149	02/01/2009	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	-13,05
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2009.								
	26/190	02/01/2009	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2009.								
	26/191	02/01/2009	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2009.								
	26/189	02/01/2009	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	6,90
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2009.								
	324	28/09/2009			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.751,03
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.								
	329	28/09/2009			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.872,14
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.								
	349	28/09/2009			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.818,31
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.								
	355	28/09/2009			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.272,10
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ( EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 329 )								
	1899/8	13/05/2009	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	401 - PAULA JANAINA GOMES SANTOS - ME	1.763,40

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 2

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
2075/7	04/06/2009	Global	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	270,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REF. AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS, PARA O EXERCICIO DE 2009.								
2075/4	04/06/2009	Global	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121.714,71	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REF. AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS, PARA O EXERCICIO DE 2009.								
2377	15/06/2009	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	18 - AGUA MINERAL GELO ILHA LTDA	1.207,50	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DEST. AS ESCOLA DO MUNICIPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2473	26/06/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	358 - SUPERMERCADOS TIBÚRCIO LTDA.	7.983,80	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESASS COM O FORMNECIMENTO DE MATERIAL DE GASTO, DEST. AO C.R.E.A.S, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2476	26/06/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	358 - SUPERMERCADOS TIBÚRCIO LTDA.	5.050,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESASS COM O FORNECIMENTO DE JOGOS EDUCATIVOS E DVD'S EDUCATIVOS DEST. AO C.R.E.A.S , CONF. ORDEM EM ANEXO.								
3385/2	01/10/2008	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	507 - CONSULT - COOP CONSULTORES E SERVIÇOS TECNICOS	6.000,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO OFICINA DA JUVENTUDE, CONF. CONTRATO EM ANEXO, PROCESSO 080/2008, CONVITE 064/2008.								
3739/1	03/11/2009	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	188 - IPSEP	4.263,57	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO IPSEP PARA O EXERCICIO DE 2009.								
3739/2	03/11/2009	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	188 - IPSEP	4.306,21	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO IPSEP PARA O EXERCICIO DE 2009.								
3835	05/11/2008	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	10.000,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO EM ANEXO, PROCESSO 091/2008, CONVITE 071/2008.								
							<b>Total do Dia:</b>	254.280,23	
04/11/2009	15/66	02/01/2009	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	95,36
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2009.								
97/10	02/01/2009	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	116 - ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO AO DEPENDENTE QUIMICO SÃO JORGE	1.500,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A SUBVEÇÃO ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO AO DEPENDENTE QUIMICO SÃO JORGE, PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. LEI 1.686/07 EM ANEXO.								
122/11	05/01/2009	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	223 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE.	9.763,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O CIEE, DEST. A BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CIEE, PARA O EXERCICIO DE 2009.								
360	29/10/2009				Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE	162,60	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO SINDICATO. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.								
361	29/10/2009				Extra	Recursos Diversos	177 - BANCO DO BRASIL S/A	153,58	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.								
362	29/10/2009				Extra	Recursos Diversos	429 - FEDERAL SEGUROS	15,95	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO FEDERAL SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.								

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 3

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

363	29/10/2009	Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED	372,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO PROSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009..				
364	29/10/2009	Extra	Recursos Diversos	179 - BANCO REAL	1.886,14
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.				
365	29/10/2009	Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.356,62
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.				
368	29/10/2009	Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.383,26
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.				
370	29/10/2009	Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM	12,96
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SINDUPROM - SINDICATO DOS PROFESSORES ( SEC. DE EDUCAÇÃO ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.				
372	29/10/2009	Extra	Recursos Diversos	744 - REPRESENTAÇÃO ADM. SEGUROS	80,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO REP. ADM. SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.				
373	29/10/2009	Extra	Recursos Diversos	337 - PENSÃO ALIMENTICIA	600,41
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.				
374	29/10/2009	Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.325,48
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.				
375	29/10/2009	Extra	Recursos Diversos	179 - BANCO REAL	1.938,64
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.				
376	29/10/2009	Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED	660,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO PROSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009..				
377	29/10/2009	Extra	Recursos Diversos	177 - BANCO DO BRASIL S/A	345,66
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.				
378	29/10/2009	Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE	127,13
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO SINDICATO. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.				
379	29/10/2009	Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM	2.103,46
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SINDUPROM DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.				
380	29/10/2009	Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.283,49
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.				
381	29/10/2009	Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE	75,67
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO SINDICATO. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.				
382	29/10/2009	Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM	11,61

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 4

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SINDUPROM DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.						
384	29/10/2009			Extra	Recursos Diversos	177 - BANCO DO BRASIL S/A	109,37
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.						
385	29/10/2009			Extra	Recursos Diversos	179 - BANCO REAL	1.583,65
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.						
387	29/10/2009			Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED	228,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO PROSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009..						
760/8	09/03/2009	Global	50.20	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	37.600,87
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO À CELPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009.						
2423/2	18/06/2009	Global	80.80	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	15.434,17
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
2423/2	18/06/2009	Global	80.80	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	1.345,20
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
3045	25/08/2009	Ordinário	80.50	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1460 - JOSE VANDEILTON DA SILVA	1.500,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO COM CONFORMIDADE COM A LEI 1,343/2001, ART 1º, INCISO VI E ART 8º, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALUNOS INTEGRANTES DO BOLSA FAMÍLIA DA BANDA MARCIAL SOCORRO MAIA, DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR JOSPE RONALDO ARAGÃO, INTEGRANTE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.						
3311	01/09/2009	Ordinário	30.20	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1891 - AMANDA DOS ANJOS CAETANO	1.131,15
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA DE OFICINA PARA CONFECCÃO DE BISCUIT PARA 60 (SESSENTA) FAMILIAS ATENDIDAS PELO C.R.A.S, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3311	01/09/2009	Ordinário	30.20	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1891 - AMANDA DOS ANJOS CAETANO	218,85
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA DE OFICINA PARA CONFECCÃO DE BISCUIT PARA 60 (SESSENTA) FAMILIAS ATENDIDAS PELO C.R.A.S, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3314	01/09/2009	Ordinário	60.40	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1893 - MARCOS SOARES ALVES ME	4.412,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE POSTES DE CONCRETO ARMADO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
3315	01/09/2009	Ordinário	60.40	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1318 - SEVERINO GOMES DA SILVA CONSTRUÇÃO	2.280,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTREAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CABOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. DOC EM ANEXO.						
3318	01/09/2009	Ordinário	60.40	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1684 - JOSÉ MOURA FILHO	400,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA AS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
3319	01/09/2009	Ordinário	60.40	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1684 - JOSÉ MOURA FILHO	400,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA AS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
3322	01/09/2009	Ordinário	40.20	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	64,05
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. ADMINISTRAÇÃO ( PRÉDIO DO INSS ), CONF. FATURA EM ANEXO.						
3323	01/09/2009	Ordinário	40.20	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	143,82

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 5

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. ADMINISTRAÇÃO ( PRÉDIO DO INSS ), CONF. FATURA EM ANEXO.							
3580	27/10/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZIR SERVIDORA (CRISTIANE SOUZA) AO RECIFE/PE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
3581	27/10/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CRAS E CREAS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
3582	27/10/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE LIMOEIRO/PE, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CRAS E CREAS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
3603	27/10/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1472 - JAIRA LUCIA VICTOR DE CASTRO	50,00	
<b>Objeto resumido:</b>	ALOR QUE SE EMPENHA, DETINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO CRAS E CREAS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
3604	27/10/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	199 - JOSELMA BEZERRA DA SILVA ANDRADE	80,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE LIMOEIRO/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO CRAS E CREAS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
3609	27/10/2009	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1960 - ARLETE DA PAZ VIANA SILVA	160,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CON. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
							<b>Total do Dia:</b>	174.484,15
05/11/2009	23/24	02/01/2009	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	50 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIARIA OFICIAL	217,50
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2009.							
26/172	02/01/2009	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2009.							
26/182	02/01/2009	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2009.							
44/9	02/01/2009	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	694 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	100.000,00	
<b>Objeto resumido:</b>	ALOR QUE SE EMPENHA, DETINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
44/9	02/01/2009	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	694 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	27.942,98	
<b>Objeto resumido:</b>	ALOR QUE SE EMPENHA, DETINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
96/10	02/01/2009	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	261 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E AÇÃO SOCIAL CLEOSTENES PACAS	851,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E AÇÃO SOCIAL CLEOSTENES PACAS, PARA O EXERCICIO, CONF. CONVENIO E LEI 1324 DE 03/2001 EM ANEXO.							
155/11	09/01/2009	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	186 - FOLHA DE PERNAMBUCO	1.050,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO EDSTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2009.							
156/4	09/01/2009	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1563 - DIARIO OFICAL DA UNIÃO	975,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2009.							
526/9	20/02/2009	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	15.774,15	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO, TRANSPORTE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 30(TRINTA) CABINES SANITÁRIAS QUÍMICAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
526/9	20/02/2009	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	1.325,85	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO, TRANSPORTE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 30(TRINTA) CABINES SANITÁRIAS QUÍMICAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 6

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

1053/5	30/03/2009	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	3.212,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÁS GPL 13KG, DEST.AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1054/5	30/03/2009	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	839,50
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÁS GPL 13KG, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1055/6	30/03/2009	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	949,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÁS GPL 13KG, DEST. A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1056/5	30/03/2009	Estimativa	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	6.090,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÁS GPL 45 KG, DEST.AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1444/5	23/04/2009	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1692 - SÓLIDA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	22.011,15
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1444/5	23/04/2009	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1692 - SÓLIDA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	2.448,85
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1444/3	23/04/2009	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1692 - SÓLIDA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	17.011,15
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1444/4	23/04/2009	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1692 - SÓLIDA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	22.011,15
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1444/4	23/04/2009	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1692 - SÓLIDA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	2.448,85
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1444/5	23/04/2009	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1692 - SÓLIDA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	-22.011,15
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1444/5	23/04/2009	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1692 - SÓLIDA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	-2.448,85
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1444/5	23/04/2009	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1692 - SÓLIDA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	3.977,70
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1444/5	23/04/2009	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1692 - SÓLIDA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	2.448,85
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1698/6	08/05/2009	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	97 - LUCILA LUCIA SILVA SOARES	1.600,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTO, PARA O EXERCICIO DE 2009.								
1706/6	11/05/2009	Global	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1785 - MARCELO PAULO DE SOUZA	930,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1755/6	11/05/2009	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	703 - JOÃO ZITO LOPES CHAGAS	1.435,00

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 7

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O C.R.A.S. PARA O EXERCÍCIO DE 2009.							
	1756/6	11/05/2009	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	90 - PEDRO MANOEL DA SILVA	300,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DOS MATERIAIS ESCOLARES, INSTRUMENTOS MUSICAIS E MATERIAIS DE COMEMORAÇÕES, PARA O EXERCÍCIO DE 2009.							
	1757/6	11/05/2009	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1584 - JOSÉ ROMILDO BARBOSA	600,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PETI, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	1758/6	11/05/2009	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	194 - CENTRO SOCIAL DR. SILVIO ROMERO GONÇALVES MONTEIRO	1.460,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL EVANGELICA, PARA O EXERCÍCIO DE 2009.							
	1759/6	11/05/2009	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	201 - ROSENIR DA SILVA CORDEIRO	480,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROCON, PARA O EXERCÍCIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	1760/6	11/05/2009	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	98 - SEBASTIÃO ZACARIAS NETO	1.610,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SICOAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2009.							
	1798/3	11/05/2009	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	14.400,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 420(QUATROCENTOS) DIÁRIAS DE DOIS CAMINHÕES CAÇAMBA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	1899/21	13/05/2009	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	401 - PAULA JANAINA GOMES SANTOS - ME	1.754,90
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	1899/20	13/05/2009	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	401 - PAULA JANAINA GOMES SANTOS - ME	712,60
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	2350/10	15/06/2009	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	765,90
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DEST A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	2350/8	15/06/2009	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	703,80
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DEST A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	2350/9	15/06/2009	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	641,70
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DEST A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	2351/10	15/06/2009	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	5.919,40
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DEST A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	2352/10	15/06/2009	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	4.330,34
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DEST A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	2354/10	15/06/2009	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	4.361,95
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DEST A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	2355/7	15/06/2009	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	1.039,20
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DEST AO							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 8

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

GABINETE DO PREFEITO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
2355/9	15/06/2009	Estimativa	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	580,91
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DEST AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
2355/8	15/06/2009	Estimativa	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	749,98
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DEST AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
2355/10	15/06/2009	Estimativa	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	907,27
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DEST AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
2396/4	16/06/2009	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	99 - CARLOS EDUARDO RAMOS GONÇALVES	2.825,58
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, COM MOTARISTA, DST. AO TRANSPORTE DE AREIA E TUBOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
2396/4	16/06/2009	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	99 - CARLOS EDUARDO RAMOS GONÇALVES	524,42
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, COM MOTARISTA, DST. AO TRANSPORTE DE AREIA E TUBOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
2541/4	01/07/2009	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	185 - MARIA DUNDA GOMES	900,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA DO LAFEPE, PARA O EXERCÍCIO DE 2009.								
2542/4	01/07/2009	Global	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1043 - ARTUR ALEIXO DE BARROS	540,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CURRAL DO MATADOURI PÚBLICO, PARA O EXERCÍCIO DE 2009.								
2543/4	01/07/2009	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1581 - JOSÉ AELSON DE SOUZA	800,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
2544/4	01/07/2009	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1662 - ANTONIO SILVESTRE FAUSTINO	200,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DO OSCAZÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.								
2545/4	01/07/2009	Global	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	92 - INACIO CORDEIRO DE ARRUDA	995,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAL RECICLAVEL, PARA O EXERCÍCIO DE 2009.								
2546/4	01/07/2009	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	190 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ LTDA.	1.475,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE INFORMATICA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
2547/4	01/07/2009	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	91 - WILSON BEZERRA DA SILVA	675,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO ALCANÇANDO CRIANÇA CARENTE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2009.								
2854/3	03/08/2009	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	183 - ZILDA RAMOS ARAÚJO MOURA	2.070,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL IVONE GONÇALVES DE ARAUJO, PARA O EXERCÍCIO DE 2009.								
2855/3	03/08/2009	Global	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1607 - JOSÉ ADILSON DE SOUZA	800,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO COMDECA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
2879/3	03/08/2009	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1917 - ALVARO JOSÉ DE LIMA	2.500,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. INDÚSTRIA E COMERCIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 9

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

3027/1	20/08/2009	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	6.525,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO, TRANSPORTE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 30(TRINTA) CABINES SANITÁRIAS QUÍMICAS, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO. 1º TERMO ADITIVO.							
3040	24/08/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1925 - STYLOS MÓVEIS E MUSICAL LTDA.	2.490,30
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MUSICAIS, DEST. A BANDA MARCIAL DOS NÚCLEOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3137/2	01/09/2009	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1626 - ALCINDO MARQUES RAMOS	1.100,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
3138/2	01/09/2009	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	184 - GIP INCORPORAÇÃO LTDA.	1.365,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A AGENCIA DO TRABALHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2009.							
3139/2	01/09/2009	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1645 - SEBASTIÃO CARLOS BARBOSA	1.300,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM E A CREAS PARA O EXERCÍCIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
3160/3	01/09/2009	Global	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1934 - RISONI MARIA SANTOS FREITAS	2.925,25
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA SEGUIDA DE TREINAMENTO A EQUIPE DE ASSESSORES DE IMPRENSA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
3160/3	01/09/2009	Global	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1934 - RISONI MARIA SANTOS FREITAS	824,75
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA SEGUIDA DE TREINAMENTO A EQUIPE DE ASSESSORES DE IMPRENSA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
3273	01/09/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	18 - AGUA MINERAL GELO ILHA LTDA	1.333,50
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3320	01/09/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	170 - JOSÉ MARCOS DA SILVA LUCENA	114,75
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS KIV 5164 E KLS 6016, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO..							
3320	01/09/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	170 - JOSÉ MARCOS DA SILVA LUCENA	25,25
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS KIV 5164 E KLS 6016, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO..							
3327	01/09/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1933 - JOSÉ AMAURÍ PEREIRA DA SILVA	585,15
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAMENTO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE VÃO DO DISTRITO DO PARÁ ATÉ A DIVISA COM A PARAIBA NO SENTIDO DE CARAÚBAS CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3327	01/09/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1933 - JOSÉ AMAURÍ PEREIRA DA SILVA	114,85
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAMENTO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE VÃO DO DISTRITO DO PARÁ ATÉ A DIVISA COM A PARAIBA NO SENTIDO DE CARAÚBAS CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3332	01/09/2009	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1648 - VIP INFORMÁTICA LTDA	1.172,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 01 (UM) COMPUTADOR DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO..							
3338	01/09/2009	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	826 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	42,65
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS RECEITAS JUDICIÁRIAS CONF. COMPROV. EM ANEXO							
3341	02/09/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1916 - CARLOS ANDRÉ CANDIDO DA SILVA	1.131,15
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE OFICINA DE DANÇAS NOS TRÊS NÚCLEOS DO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3341	02/09/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1916 - CARLOS ANDRÉ CANDIDO DA SILVA	218,85
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE OFICINA DE DANÇAS							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 10

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

NOS TRES NÚCLEOS DO PETI. CONF. ORDEM EM ANEXO.								
3349/1	08/09/2009	Global	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	10.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO CENICA E GERADOR, DEST. AOS FESTEJOS DOS SANTOS PADROEIROS DE NOSSA CIDADE DO ANO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
3349/1	08/09/2009	Global	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	3.474,85
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO CENICA E GERADOR, DEST. AOS FESTEJOS DOS SANTOS PADROEIROS DE NOSSA CIDADE DO ANO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
3352	10/09/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1439 - MARCOS ANTONIO DE MOURA	337,15
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO E REBOBINAMENTO DO MOTOR DE 20CV QUE FORNECE AGUA PARA O DISTRITO DE POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
3352	10/09/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1439 - MARCOS ANTONIO DE MOURA	162,85
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO E REBOBINAMENTO DO MOTOR DE 20CV QUE FORNECE AGUA PARA O DISTRITO DE POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
3352	10/09/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1439 - MARCOS ANTONIO DE MOURA	500,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO E REBOBINAMENTO DO MOTOR DE 20CV QUE FORNECE AGUA PARA O DISTRITO DE POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
3353	10/09/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1439 - MARCOS ANTONIO DE MOURA	437,15
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO E REBOBINAMENTO DO MOTOR DE 20CV QUE FORNECE AGUA PARA O DISTRITO DE POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
3353	10/09/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1439 - MARCOS ANTONIO DE MOURA	162,85
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO E REBOBINAMENTO DO MOTOR DE 20CV QUE FORNECE AGUA PARA O DISTRITO DE POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
3353	10/09/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1439 - MARCOS ANTONIO DE MOURA	400,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO E REBOBINAMENTO DO MOTOR DE 20CV QUE FORNECE AGUA PARA O DISTRITO DE POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
3357	10/09/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1790 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM	600,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AS INSCRIÇÕES DOS TÉCNICOS: CRISTIANE DA SILVA SOUZA NO CURSO SICONV - LEGISLAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA E CONVENIOS.								
3357	10/09/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1790 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM	180,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AS INSCRIÇÕES DOS TÉCNICOS: CRISTIANE DA SILVA SOUZA NO CURSO SICONV - LEGISLAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA E CONVENIOS.								
3360	10/09/2009	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	193 - TRANSBRAZ	8.624,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE PARA CAMPINA GRANDE/PB ( FACISA, UNESC, UFPB E UEPS ) REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009..								
3361	10/09/2009	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	193 - TRANSBRAZ	8.888,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, PARA CARUARU/PE E BELO JARDIM/PE. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009..								
3362	10/09/2009	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1495 - RAIMUNDO GOMES FEITOSA NETO	3.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AO SR. RAIMUNDO GOMES FEITOZA NETO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO " MARCHA PELA VIDA " EVENTO QUE TEM POR FINALIDADE CONscientizar JOVENS E POPULAÇÃO EM GERAL QUANTO A ASSUNTOS DE ORDEM SOCIAL E DE SAÚDE PÚBLICA, CONF. PROJETO EM ANEXO.								
3363	10/09/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1942 - ROBSON LEANDRO CLEMENTE RAMOS	1.573,87
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPANHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA A CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, PARA TRANSPORTAR 6.000 KG DE FEIJÃO CAUPI E 15.000KG DE FARINHA DE MANDEOCA SECA NO CAMINHÃO DE PLACA MCI 0488/SC, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
3363	10/09/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1942 - ROBSON LEANDRO CLEMENTE RAMOS	326,13

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 11

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPANHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA A CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, PARA TRANSPORTAR 6.000 KG DE FEIJÃO CAUPI E 15.000KG DE FARINHA DE MANDEOCA SECA NO CAMINHÃO DE PLACA MCI 0488/SC, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
3365	10/09/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	40 - ANTONIO DE PADUA BEZERRA	20,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIAIRA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA LEVAR DOCUMENTOS/BUSCAR DOCUMENTOS/PRESTAR SERVIÇOS NA 8ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
3384	17/09/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	30 - NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA	360,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DO RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
3385	17/09/2009	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	152 - CARLOS ANTÔNIO DE LISBOA ARAGÃO	180,00	
<b>Objeto resumido:</b>	ALOR QUE SE EMPENHA, DETINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINANTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
3391	18/09/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	164 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.897,43	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, CONF. GRU EM ANEXO. ( FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL )								
3490	02/10/2009	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	300,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
3583	27/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZIR SERVIDORA (CRISTIANE SOUZA) AO RECIFE/PE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
3589	27/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	30,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, VIAGEM FUNERÁRIA CONDUZINDO UM CADAVER AO IML, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
3590	27/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	30,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, VIAGEM FUNERÁRIA CONDUZINDO UM CADAVER AO IML, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
3591	27/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	30,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, VIAGEM FUNERÁRIA CONDUZINDO UM CADAVER AO IML, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
3592	27/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	30,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, VIAGEM FUNERÁRIA CONDUZINDO UM CADAVER AO IML, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
3605	27/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	17 - VERA LUCIA OLIVEIRA GUIMARÃES DA SILVA	50,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE LIMOEIRO/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO CRAS E CREAS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
3606	27/10/2009	Ordinário	92.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1959 - MÁRIO LEANDRO DE FARIAS	520,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO DE TRANSITO PROMOVIDO PELO DENATRAN, NO AUDITORIO DO DETRAN/PE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
3643	27/10/2009	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	172 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAIA	700,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DIARIA A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DO PROJETO EDUCANDO COM A HORTA ESCOLAR - DIRAE/FNDE/MEC, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
10/11/2009	24/110	02/01/2009	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	311,10
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2009.								
26/177	02/01/2009	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00	
<b>Total do Dia:</b>								330.841,36	

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 12

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2009.								
28/11	02/01/2009	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	210 - AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PE	650,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO EM FAVOR DA AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PE, PARA O EXERCÍCIO DE 2009.								
29/11	02/01/2009	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1131 - C N M - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	770,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2009.								
50/10	02/01/2009	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.399,29
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, PARA O EXERCÍCIO DE 2009.								
51/11	02/01/2009	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102.303,40
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, PARA O EXERCÍCIO DE 2009.								
53/100	02/01/2009	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	12.298,95
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM COM O REPASSE PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REF. AO EXERCÍCIO DE 2009.								
65/23	02/01/2009	Estimativa	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	427,80
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2009.								
65/23	02/01/2009	Estimativa	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	37,20
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2009.								
71/11	02/01/2009	Ordinário	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	2.284,48
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO 60% FUNDEB ( CONTRATADOS ), PARA O EXERCÍCIO DE 2009.								
71/11	02/01/2009	Ordinário	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	240,18
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO 60% FUNDEB ( CONTRATADOS ), PARA O EXERCÍCIO DE 2009.								
369	29/10/2009				Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.128,01
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.								
369	29/10/2009				Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-3.128,01
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.								
371	29/10/2009				Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.454,34
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.								
371	29/10/2009				Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-52.454,34
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.								
373	29/10/2009				Extra	Recursos Diversos	337 - PENSÃO ALIMENTICIA	600,41
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.								
373	29/10/2009				Extra	Recursos Diversos	337 - PENSÃO ALIMENTICIA	-600,41
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.								
383	29/10/2009				Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.801,81

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 13

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.						
383	29/10/2009			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-13.801,81
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.						
388	29/10/2009			Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM	12,96
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SINDUPROM DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. ( COMPLEMENTO )						
389	29/10/2009			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	227,22
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ( COMPLEMENTO )						
389	29/10/2009			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-227,22
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ( COMPLEMENTO )						
490/7	12/02/2009	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1556 - PAPÉIS & PAPÉIS LTDA.	262,00
<b>Objeto resumido:</b>	VLOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
492/5	12/02/2009	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1601 - RACS - COM E REPRESENTAÇÕES LTDA.	10.178,20
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
493/4	12/02/2009	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1227 - CARANTO SERV. E COM. DE MAT DE EXPEDIENTE LTDA	4.181,06
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DEST. A SSEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
494/3	12/02/2009	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	830 - CAPE - COM. DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA DE PERNAMBUCO LTDA.	4.424,25
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTGINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
495/3	12/02/2009	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1556 - PAPÉIS & PAPÉIS LTDA.	3.345,68
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CENTRAL DE COMPRAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
499/8	13/02/2009	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	509 - CHM - IND. COMERCIO E IMPRESSÃO GRÁFICA LTDA.	4.255,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
499/9	13/02/2009	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	509 - CHM - IND. COMERCIO E IMPRESSÃO GRÁFICA LTDA.	4.870,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
632/8	02/03/2009	Global	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1624 - JOSÉ LUIZ DE FREITAS RODRIGUES	366,75
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO PARA SERVIÇOS DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE TAXAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
632/8	02/03/2009	Global	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1624 - JOSÉ LUIZ DE FREITAS RODRIGUES	73,25
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO PARA SERVIÇOS DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE TAXAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
635/7	02/03/2009	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1627 - ARCY FERNANDES WANDERLEY	1.005,15
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS EM ELETROTECNICA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
635/7	02/03/2009	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1627 - ARCY FERNANDES WANDERLEY	194,85
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS EM ELETROTECNICA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 14

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

ANEXO.								
635/8	02/03/2009	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1627 - ARCY FERNANDES WANDERLEY	1.005,15
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS EM ELETROTECNICA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
635/8	02/03/2009	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1627 - ARCY FERNANDES WANDERLEY	194,85
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS EM ELETROTECNICA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
673/8	02/03/2009	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	63 - ANA PAULA PEREIRA ARAGÃO	1.013,55
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
673/8	02/03/2009	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	63 - ANA PAULA PEREIRA ARAGÃO	196,45
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
675/8	02/03/2009	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	935 - MARTA EMILIA DUQUE DE VASCONCELOS	1.105,95
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOLOGICOS, PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
675/8	02/03/2009	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	935 - MARTA EMILIA DUQUE DE VASCONCELOS	214,05
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOLOGICOS, PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
677/8	02/03/2009	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1412 - ANNE GABRIELE GUERRA	1.013,55
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOLOGICOS, PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
677/8	02/03/2009	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1412 - ANNE GABRIELE GUERRA	196,45
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOLOGICOS, PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
678/8	02/03/2009	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	39 - KEYLA DA SILVA MENESES	1.013,55
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOLOGICOS, PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
678/8	02/03/2009	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	39 - KEYLA DA SILVA MENESES	196,45
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOLOGICOS, PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
721/11	06/03/2009	Global	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	195 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ASSESSORIA EM	5.910,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
721/11	06/03/2009	Global	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	195 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ASSESSORIA EM	90,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1074/5	01/04/2009	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1678 - JOSÉ ADAUTO DE SOUZA	669,15
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO KOMBI PLACA KFF 9403, DEST. AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO CRAS, PARA VISITAS DOMICILIAR A ZONA RURAL, PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1074/5	01/04/2009	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1678 - JOSÉ ADAUTO DE SOUZA	130,85
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO KOMBI PLACA KFF 9403, DEST. AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO CRAS, PARA VISITAS DOMICILIAR A ZONA RURAL, PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1083/5	01/04/2009	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1681 - DIEGO HENRIQUE FRUTUOSO	366,75
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE ERMPENHA, DESTINA-SE A CSUTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125								

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 15

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

FAM, PLACA KJG 9775, DESTINADA A FISCALIZAÇÃO DA RETIRADA DE METRALHA, RCOLHIMENTO DE LIXO E PODA DE ARVORE, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO. PARA O EXERCICIO DE 2009.								
1083/5	01/04/2009	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1681 - DIEGO HENRIQUE FRUTUOSO	73,25
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAM, PLACA KJG 9775, DESTINADA A FISCALIZAÇÃO DA RETIRADA DE METRALHA, RCOLHIMENTO DE LIXO E PODA DE ARVORE, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO. PARA O EXERCICIO DE 2009.								
1265/5	15/04/2009	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1586 - EDINALDO IZIDORIO DA SILVA	669,15
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROÔNIBUS, DEST. AO TRASPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PETI, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1265/5	15/04/2009	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1586 - EDINALDO IZIDORIO DA SILVA	130,85
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROÔNIBUS, DEST. AO TRASPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PETI, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1281/1	15/04/2009	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1711 - OTM - ORGANIZAAÇÃO TRAJETÓRIA MUNDIAL	17.850,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL D EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1447/4	23/04/2009	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	340 - ABELARDO EUGÊNIO DA MATA	3.778,30
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA COORDENAR E ASSESSORAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM TODAS AS FASES DO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL ENGENHEIRO, PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1447/4	23/04/2009	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	340 - ABELARDO EUGÊNIO DA MATA	1.221,70
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA COORDENAR E ASSESSORAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM TODAS AS FASES DO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL ENGENHEIRO, PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1449/5	23/04/2009	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	102 - NAELSA MARIA DA SILVA	2.949,08
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1449/5	23/04/2009	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	102 - NAELSA MARIA DA SILVA	530,92
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1589/3	04/05/2009	Global	92.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	814 - PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS RADIOCAMUNICAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1589/4	04/05/2009	Global	92.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	814 - PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS RADIOCAMUNICAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1670	08/05/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1715 - JOSÉ TAVARES DE MORAIS - TAVARES URNAS FUNERÁRIAS	2.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL), CONF. ORDEM ANEXO.								
1709/4	11/05/2009	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1582 - JOSÉ NIVALDO DOS SANTOS	366,75
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO (MOTO), DEST. A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1709/4	11/05/2009	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1582 - JOSÉ NIVALDO DOS SANTOS	73,25
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO (MOTO), DEST. A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1798/4	11/05/2009	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	6.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 420(QUATROCENTOS) DIÁRIAS DE DOIS CAMINHÕES CAÇAMBA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 16

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

1798/5	11/05/2009	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	6.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 420(QUATROCENTOS) DIÁRIAS DE DOIS CAMINHÕES CAÇAMBA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1798/6	11/05/2009	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	6.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 420(QUATROCENTOS) DIÁRIAS DE DOIS CAMINHÕES CAÇAMBA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
2398/1	16/06/2009	Global	92.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1141 - HACKER IND. E COM. DE ARTIGOS MILITARES E SERVIÇOS DE BORDADOS	14.990,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA FARDAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
2398/1	16/06/2009	Global	92.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1141 - HACKER IND. E COM. DE ARTIGOS MILITARES E SERVIÇOS DE BORDADOS	10.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA FARDAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
2586	03/07/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1892 - AKS DE ALMEIDA - ME	1.200,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 1.500 (MIL E QUINHENTAS) GARRAFAS DE 01 LITRO TRANSPARENTE, DEST. A CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2599	03/07/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1300 - ANDREZA ANDRADE DA SILVA SANTOS	207,15
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO BANCO DA ENCHEDERA FMHS/86, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2599	03/07/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1300 - ANDREZA ANDRADE DA SILVA SANTOS	42,85
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO BANCO DA ENCHEDERA FMHS/86, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2668	09/07/2009	Ordinário	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1300 - ANDREZA ANDRADE DA SILVA SANTOS	1.089,15
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA GERAL NOS BANCOS, PISO E TETO DO VEÍCULO DE PLACA KHT 3659, PERTENCENTE AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2668	09/07/2009	Ordinário	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1300 - ANDREZA ANDRADE DA SILVA SANTOS	210,85
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA GERAL NOS BANCOS, PISO E TETO DO VEÍCULO DE PLACA KHT 3659, PERTENCENTE AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2669	09/07/2009	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1300 - ANDREZA ANDRADE DA SILVA SANTOS	123,15
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DOS BANCOS DO CARRO PALIO DE PLACA KHM 9507 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2669	09/07/2009	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1300 - ANDREZA ANDRADE DA SILVA SANTOS	26,85
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DOS BANCOS DO CARRO PALIO DE PLACA KHM 9507 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2706	15/07/2009	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	371,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NO VEICULO PALIO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2845	03/08/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1658 - JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO	232,35
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DO RECIFE/PE, COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO IMIP, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2845	03/08/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1658 - JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO	47,65
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DO RECIFE/PE, COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO IMIP, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2850	03/08/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	376,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. A GARAGEM DE SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2851	03/08/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	466,00

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 17

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS , DEST. A FÁBRICA DE TUBOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	2852	03/08/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	191,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS , DEST. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO. (GARAGEM)							
	2853	03/08/2009	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	451,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. AO PETI NÚCLEO POLISPACAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	2856/3	03/08/2009	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1619 - ANGELO SANTIAGO ALVES BARBOSA PEREIRA	1.089,15
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	2856/3	03/08/2009	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1619 - ANGELO SANTIAGO ALVES BARBOSA PEREIRA	210,85
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	2905	04/08/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	749 - SAN VIDROS - JOSÉ GILVÂNIO ALBUQUERQUE	57,40
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE VIDROS DEST. AO POSTO DE POLICIAL DA VILA DE POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	2906	04/08/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	133,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DEST. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	2908	04/08/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	40,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DEST. A CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	2909	04/08/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	46,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DEST. A GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	2910	04/08/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	116,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. A ILUMINAÇÃO DA RUA MANOEL MONTEIRO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	2912	05/08/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1658 - JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO	232,35
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DO RECIFE/PE, COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO IMIP, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	2912	05/08/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1658 - JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO	47,65
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DO RECIFE/PE, COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO IMIP, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	2913	05/08/2009	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1921 - CATARINA ANGÉLICA PONTES DE MELO	1.265,80
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) CONJUNTOS INFANTIS, DEST. AS CRECHES EMERSON MARQUES VIEIRA E JULIA OLIVEIRA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	2915	05/08/2009	Ordinário	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	95,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DEST. A SEC. DE INDÚSTRIA E COMERCIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	2916	06/08/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1814 - CLAUDIO BERNARDO DA SILVA	232,35
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	2916	06/08/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1814 - CLAUDIO BERNARDO DA SILVA	47,65
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL BARÃO DE							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 18

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

LUCENA, POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2919	06/08/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1658 - JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO	232,35
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DO RECIFE/PE, COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO IMIP, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2919	06/08/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1658 - JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO	47,65
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DO RECIFE/PE, COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO IMIP, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2920	06/08/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	35,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DEST. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2921	06/08/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	30,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DEST. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2923	06/08/2009	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	60,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DEST. AO PARQUE FLORESTAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2924	06/08/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	77,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DEST. A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2925	06/08/2009	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	85,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DEST. AO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2930	07/08/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	185,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DEST. A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2941	07/08/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	253,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DEST. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( FABRICA DE TUBOS ), CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2954	10/08/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1744 - ENOQUE A. SILVA - ME	195,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO (15 METROS) NA CENTRAL E COMPRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2956	10/08/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1814 - CLAUDIO BERNARDO DA SILVA	232,35
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2956	10/08/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1814 - CLAUDIO BERNARDO DA SILVA	47,65
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2957	10/08/2009	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1744 - ENOQUE A. SILVA - ME	525,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS (15 METROS) NO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2960	10/08/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	724,75
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO NOSSO MUNICIPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2963	12/08/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	132 - TEKMAQ MÓVEIS MÁQUINAS LTDA - ME.	2.040,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. A CONTROLADORIA GERAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.								

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 19

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

2965	13/08/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	170 - JOSÉ MARCOS DA SILVA LUCENA	181,95
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA KLS 6016, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO..							
2965	13/08/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	170 - JOSÉ MARCOS DA SILVA LUCENA	38,05
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA KLS 6016, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO..							
2966	13/08/2009	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	170 - JOSÉ MARCOS DA SILVA LUCENA	106,35
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA KLK 8991, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO..							
2966	13/08/2009	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	170 - JOSÉ MARCOS DA SILVA LUCENA	23,65
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA KLK 8991, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO..							
2968	14/08/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1621 - POLI BEZERRA LAGOS	392,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMPUTADORES, DEST. AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEC. DE FINANÇAS), CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2972	17/08/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	252,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE TROFÉUS, DEST. AO 2º CAMPEONATO DE INICAMPO DA COHAB, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2975	18/08/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1658 - JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO	232,35
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DO RECIFE/PE, COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO IMIP, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2975	18/08/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1658 - JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO	47,65
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DO RECIFE/PE, COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO IMIP, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2976	18/08/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	707,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DEST. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2977	18/08/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	129,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DEST. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( GARAGEM DA SECRETARIA), CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2978	18/08/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	45,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DEST. AO PROCON, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2979	18/08/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	51,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DEST. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( GARAGEM DA SECRETARIA), CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2998	19/08/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	636,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A KOMBI DE PLACA KKF 0027, PERTENCENTE A SEC. ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2999	19/08/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	89,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A ENCHEDIEIRA E GARAGEM, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3000	19/08/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	751,50
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KIV 5164, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 20

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

3001	19/08/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	240,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KIV 5164, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3002	19/08/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	405,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KLS 6016, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3004	19/08/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	388,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DEST. A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3005	19/08/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	190,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. A CASA DE PASSAGEM, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3006	19/08/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	114,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DEST. A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3007	19/08/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	70,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DEST. A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3008	19/08/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	306,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3009	20/08/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1658 - JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO	232,35
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DO RECIFE/PE, COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO IMIP, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3009	20/08/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1658 - JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO	47,65
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DO RECIFE/PE, COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO IMIP, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3012	20/08/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	122,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. AO SÍTIO MAGANA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3013	20/08/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	160,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DEST. A REPOSIÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA LUIZA MENDES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3017	20/08/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	47,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DEST. A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3018	20/08/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	102,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. A PINTURA DAS PONTES PROXIMAS AO AÇOUGUE E DA AVENIDA PREFEITO BRAZ DE LIRA, CONF. ORDEM, ORDEM EM ANEXO.							
3029	21/08/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1814 - CLAUDIO BERNARDO DA SILVA	232,35
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3029	21/08/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1814 - CLAUDIO BERNARDO DA SILVA	47,65
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3034	24/08/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	68,50

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 21

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KGS 0713, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3035	24/08/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	8,50
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KGS 0713, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3036	24/08/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	373,50
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE TRANSPORTE CARNE MUNICIPAL, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3037	24/08/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	7,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE TRANSPORTE CARNE MUNICIPAL, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3041	24/08/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	214 - CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE	870,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 2ª VIAS EXPEDIDAS/DEVIDAS AUTORIZAÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
3042	24/08/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSE PEREIRA DA SILVA	148,35
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 01(UMA) PORTA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3042	24/08/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSE PEREIRA DA SILVA	31,65
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 01(UMA) PORTA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3060	28/08/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	321 - RAIMUNDO JOSÉ DE LIMA	176,07
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO EM 01(UMA) MOTOBOMBA, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3060	28/08/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	321 - RAIMUNDO JOSÉ DE LIMA	36,93
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO EM 01(UMA) MOTOBOMBA, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3061	28/08/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1664 - DJALMA JOSÉ DA SILVA CONSTRUÇÕES	189,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. A SUPREFEITURA DO DISTRITO DE POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3062	28/08/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1664 - DJALMA JOSÉ DA SILVA CONSTRUÇÕES	127,80
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. A SUPREFEITURA DO DISTRITO DE POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3063	31/08/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	214 - CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE	870,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 2ª VIAS EXPEDIDAS/DEVIDAS AUTORIZAÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
3076	31/08/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1553 - ORIGINAL COPIADORA	300,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA COM FRANQUIA DE 3.000 FOTOCOPIAS DEST. A BOLSA FAMILIA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3077	31/08/2009	Ordinário	92.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1553 - ORIGINAL COPIADORA	597,10
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA COM FRANQUIA DE 3.000 FOTOCOPIAS DEST. AO SISPOL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3089	31/08/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	165 - JOSÉ CLEMILDO SILVA CONSTRUÇÃO	140,75
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DEST. AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3094	31/08/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	471,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 22

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

KKO 0027, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3095	31/08/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	3,50
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KKF 5301, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3096	31/08/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	674,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KLQ 7992, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3097	31/08/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	209,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA KLQ 7992, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3098	31/08/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	50,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA KKQ 0027, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3161	01/09/2009	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1913 - MARCONDES MORENO DA SILVA	2.000,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO REF. A PÚBLICAÇÃO DO LIVRO " YPIRANGA MEMÓRIAS DE UMA PAIXÃO EM AZUL E BRANCO " CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (2ª PARCELA)						
3268	01/09/2009	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	436 - MARIA JOSÉ FEITOSA PRADO	669,15
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS DE DIVERSOS EVENTOS REF. A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3268	01/09/2009	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	436 - MARIA JOSÉ FEITOSA PRADO	130,85
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS DE DIVERSOS EVENTOS REF. A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3320	01/09/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	170 - JOSÉ MARCOS DA SILVA LUCENA	114,75
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS KIV 5164 E KLS 6016, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO..						
3320	01/09/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	170 - JOSÉ MARCOS DA SILVA LUCENA	25,25
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS KIV 5164 E KLS 6016, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO..						
3320	01/09/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	170 - JOSÉ MARCOS DA SILVA LUCENA	-114,75
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS KIV 5164 E KLS 6016, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO..						
3320	01/09/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	170 - JOSÉ MARCOS DA SILVA LUCENA	-25,25
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS KIV 5164 E KLS 6016, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO..						
3328/1	01/09/2009	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1587 - MICHEL FARIAS DE ARAUJO	669,15
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CHEVETTE, DEST. AO TRANSPORTE DOS POROFISSIONAIS DO PAIF, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
3328/1	01/09/2009	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1587 - MICHEL FARIAS DE ARAUJO	130,85
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CHEVETTE, DEST. AO TRANSPORTE DOS POROFISSIONAIS DO PAIF, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
3332	01/09/2009	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1648 - VIP INFORMÁTICA LTDA	1.172,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 01 (UM) COMPUTADOR DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO..						
3332	01/09/2009	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1648 - VIP INFORMÁTICA LTDA	-1.172,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 01 (UM) COMPUTADOR DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO..						

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 23

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

3335	01/09/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	216 - LOPES E FONSECA CIA LTDA.	1.381,95
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DEST. AO C.R.E.A.S, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3337	01/09/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1849 - DAMIANA MARIA DO NSCIMENTO FERREIRA	1.005,15
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS DE CULINÁRIA COM 50 ( CINQUENTA ) IDOSOS ATENDIDOS PELO C.C.I, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3337	01/09/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1849 - DAMIANA MARIA DO NSCIMENTO FERREIRA	194,85
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS DE CULINÁRIA COM 50 ( CINQUENTA ) IDOSOS ATENDIDOS PELO C.C.I, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3338	01/09/2009	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	826 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	42,65
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS RECEITAS JUDICIÁRIAS CONF. COMPROV. EM ANEXO						
3338	01/09/2009	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	826 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	-42,65
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS RECEITAS JUDICIÁRIAS CONF. COMPROV. EM ANEXO						
3339	01/09/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	772 - JOSE IVANILDO BEZERRA DA SILVA	1.257,15
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 100 ( CEM ) CAMISAS PARA IDOSOS ATENDIDOS PELO C.C.I NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO IDOSO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3339	01/09/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	772 - JOSE IVANILDO BEZERRA DA SILVA	242,85
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 100 ( CEM ) CAMISAS PARA IDOSOS ATENDIDOS PELO C.C.I NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO IDOSO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3343	02/09/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1632 - IROM OLIVEIRA DE GÓIS	669,15
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVOS COMPUTADORES DO BOLSA FAMÍLIA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3343	02/09/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1632 - IROM OLIVEIRA DE GÓIS	130,85
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVOS COMPUTADORES DO BOLSA FAMÍLIA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3344	04/09/2009	Ordinário	10.40 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	64,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. A SUBPREFEITURA DE POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3345	04/09/2009	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1941 - DEUSILENE LEITE DA SILVA	3.120,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 96 ( NOVENTA E SEIS ) PARES DE CALÇALDOS PARA AS CRIANÇA DO PETI, PARA PARTICIPAREM DAS COMEMORAÇÕES CÍVICAS DO DIA 07 DE SETEMBRO, CONF. ORDEM EM ANEXO						
3346	04/09/2009	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	487 - SÔNIA MARIA DA SILVA BORGES	1.257,15
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE LANCHE PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS NÚCLEOS DO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3346	04/09/2009	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	487 - SÔNIA MARIA DA SILVA BORGES	242,85
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE LANCHE PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS NÚCLEOS DO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3349/1	08/09/2009	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	48.525,15
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO CENICA E GERADOR, DEST. AOS FESTEJOS DOS SANTOS PADROEIROS DE NOSSA CIDADE DO ANO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
3350	08/09/2009	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1869 - SILVANO ADOTIVA DA SILVA	1.206,75
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE CONFECÇÃO DE 96 ( NOVENTA E SEIS ) CALÇAS COMPRIDAS PARA CRIANÇAS DO PETI QUE PARTICIPARAM DAS COMEMORAÇÕES CÍVICAS DE 07 DE SETEMBRO DE 2009, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3350	08/09/2009	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1869 - SILVANO ADOTIVA DA SILVA	233,25
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE CONFECÇÃO DE 96 (						

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 24

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

NOVENTA E SEIS ) CALÇAS COMPRIDAS PARA CRIANÇAS DO PETI QUE PARTICIPARAM DAS COMEMORAÇÕES CÍVICAS DE 07 DE SETEMBRO DE 2009, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
3351	09/09/2009	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	12.271,65
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MONTEGEM DE INFRAESTRUTURA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A EFETIVAÇÃO DO SANTA CRUZ MODA CUP, CUJA EXECUÇÃO CONGREGA CENTANAS DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. PROJETO BÁSICO EM ANEXO.							
3351	09/09/2009	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	728,35
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MONTEGEM DE INFRAESTRUTURA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A EFETIVAÇÃO DO SANTA CRUZ MODA CUP, CUJA EXECUÇÃO CONGREGA CENTANAS DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. PROJETO BÁSICO EM ANEXO.							
3356	10/09/2009	Ordinário	92.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1197 - VADELSON JOSÉ DA SILVA - MULTBORD	1.042,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BANDEIRAS, DEST A GUARDA MUNICIPAL ( SISPOL ), CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3364	10/09/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1943 - TRAÇÃO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTO LTDA.	6.713,15
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARSA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E CÁLCULO ESTRUTURAL E TESTE DE SONDA GEM PARA EXECUÇÃO DE UM PÓRTICO NA CIDADE SANTA CRUZ D CAPIBARIBE/PE.							
3364	10/09/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1943 - TRAÇÃO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTO LTDA.	586,85
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARSA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E CÁLCULO ESTRUTURAL E TESTE DE SONDA GEM PARA EXECUÇÃO DE UM PÓRTICO NA CIDADE SANTA CRUZ D CAPIBARIBE/PE.							
3393	18/09/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	49,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DEST. A CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3394	18/09/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	143,50
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DEST. AO SITIO MAGANA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3395	18/09/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	596,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DEST. A SEC. DE INDÚSTRIA E COMERCIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3403	22/09/2009	Ordinário	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSE PEREIRA DA SILVA	669,15
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO PARA O COMPARTIMENTO DOS PORCOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3403	22/09/2009	Ordinário	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSE PEREIRA DA SILVA	130,85
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO PARA O COMPARTIMENTO DOS PORCOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3407	23/09/2009	Ordinário	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSE PEREIRA DA SILVA	711,15
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE 02(DUAS) PORTAS DE ROLO E CONCERTO NAS DEMAIS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3407	23/09/2009	Ordinário	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSE PEREIRA DA SILVA	138,85
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE 02(DUAS) PORTAS DE ROLO E CONCERTO NAS DEMAIS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3439	30/09/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	441 - EDUARDO CRISTIAN DE MENDONÇA RODRIGUES	148,35
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE ESTRUTURA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3439	30/09/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	441 - EDUARDO CRISTIAN DE MENDONÇA RODRIGUES	31,65
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE ESTRUTURA DOS COMPUTADORES							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 25

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3440	30/09/2009	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	65,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.							
3441	30/09/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	150,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.							
3442	30/09/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	150,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.							
3443	30/09/2009	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	150,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO.							
3444	30/09/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	100,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO COM A INTERNET COM IP DEDICADO DEST. A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
3445	30/09/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	100,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO COM A INTERNET COM IP DEDICADO DEST. A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF).							
3446	30/09/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	150,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO COM A INTERNET COM IP DEDICADO DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA..							
3447	30/09/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	150,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO COM A INTERNET COM IP DEDICADO DEST. A SEC. DE FINANÇAS.							
3448	30/09/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	150,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO COM A INTERNET COM IP DEDICADO DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.							
3449	30/09/2009	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	150,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO COM A INTERNET COM IP DEDICADO DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.							
3450	30/09/2009	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	65,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO COM A INTERNET COM IP DEDICADO DEST. A SEDE DO CONSELHO TUTELAR..							
3451	30/09/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1836 - MÁRCIA FERNANDA DE LIMA	1.005,15
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESEMPENHAR ATIVIDADES PEDAGÓGICAS COM FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3451	30/09/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1836 - MÁRCIA FERNANDA DE LIMA	194,85
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESEMPENHAR ATIVIDADES PEDAGÓGICAS COM FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3452	30/09/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1889 - MAGDA EMILDE DUQUE DE VASCONCELOS	1.005,15
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESEMPENHAR ATIVIDADES PEDAGÓGICAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3452	30/09/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1889 - MAGDA EMILDE DUQUE DE VASCONCELOS	194,85
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESEMPENHAR ATIVIDADES PEDAGÓGICAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF, CONF. ORDEM EM ANEXO.							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 26

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

3455	30/09/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	150,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.							
3456	01/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1793 - AUDEMIR RAIMUNDO PEREIRA SILVA	1.921,84
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR CURSO DE RECICLAGEM COM RESIDUOS PLÁSTICOS NOS BAIROS OSCARZÃO E SANTO AGOSTINHO PARA 30 ( TRINTA ) PAIS EM CADA BAIRRO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3456	01/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1793 - AUDEMIR RAIMUNDO PEREIRA SILVA	428,16
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR CURSO DE RECICLAGEM COM RESIDUOS PLÁSTICOS NOS BAIROS OSCARZÃO E SANTO AGOSTINHO PARA 30 ( TRINTA ) PAIS EM CADA BAIRRO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3458	01/10/2009	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	1.620,57
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE TROFÉUS DEST. AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.							
3459	01/10/2009	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	456,75
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS, PERTENCENTES. AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3463	01/10/2009	Ordinário	92.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1062 - EDSON F. DA SILVA JÚNIOR - RESTAURANTE	2.580,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DEST. AO CORPO DE BOMBEIROS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3464	01/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1867 - MARIA VILANE SILVA DE FRANÇA	1.496,55
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE BOLOS, DOCES E SALGADOS PARA 100 (CEM) PESSOAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO DO PAIF. CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3464	01/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1867 - MARIA VILANE SILVA DE FRANÇA	303,45
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE BOLOS, DOCES E SALGADOS PARA 100 (CEM) PESSOAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO DO PAIF. CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3465	02/10/2009	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1151 - ASSOCIAÇÃO DIVINA MISERICÓRDIA	500,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A DIVINA MISERICORDIA, PARA REALIZAR ENCONTRO CULTURAL, CONF. DOC. EM ANEXO.							
3478	02/10/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	3.351,60
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO NOSSO MUNICIPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3479	02/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	200,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO COM A INTERNET COM IP DEDICADO DEST. A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL . ( C.R.E.A.S )							
3480	02/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	800,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO COM A INTERNET COM IP DEDICADO DEST. A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL . ( BOLSA FAMILIA )							
3482	02/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	31 - ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA.	6.980,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 01 (UMA) MÁQUINA MULTIFUNCIONAL DEST. A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3485	02/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	273 - CRISTOSVALDO LIRA MONTEIRO	837,15
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE CONFECCIONAR 05(CINCO) BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DO NOVO ESPAÇO/LOCALIZAÇÃO DO C.R.E.A.S. CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3485	02/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	273 - CRISTOSVALDO LIRA MONTEIRO	162,85
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE CONFECCIONAR							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 27

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

05(CINCO) BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DO NOVO ESPACO/LOCALIZAÇÃO DO C.R.E.A.S. CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3486	02/10/2009	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSE PEREIRA DA SILVA	669,15
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 02 (DUAS) BARRAS PARA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA LINDALVA ARAGÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3486	02/10/2009	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSE PEREIRA DA SILVA	130,85
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 02 (DUAS) BARRAS PARA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA LINDALVA ARAGÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3488	02/10/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1919 - EDESA - EDSON EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	1.552,90
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LAMPADAS VAPOR MERCURIO E REATOR VAPOR MERCURIO, CONF. DOC. EM ANEXO.							
3491	02/10/2009	Ordinário	10.10	GABINETE DO Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	1.500,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
3492	02/10/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	500,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO							
3494/1	02/10/2009	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	190 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ LTDA.	2.500,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZAÇÃO DE SERVIDORES NA ÁREA DE FINNAÇAS E PESSOAL. CONTRATO EM ANEXO.							
3495/1	02/10/2009	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	190 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ LTDA.	4.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZAÇÃO DE SERVIDORES NA AREA DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO EM ANEXO.							
3496/1	02/10/2009	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.287,11
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2009.							
3497/1	02/10/2009	Global	50.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	92.585,65
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REF. AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS, PARA O EXERCICIO DE 2009.							
3498/1	02/10/2009	Global	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO - Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.499,60
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, PARA O EXERCICIO DE 2009.							
3499/1	02/10/2009	Global	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO - Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1947 - F. J MONTEIRO CONSTRUÇÕES LTDA.	114.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
3499/1	02/10/2009	Global	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO - Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1947 - F. J MONTEIRO CONSTRUÇÕES LTDA.	10.405,78
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
3499/1	02/10/2009	Global	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO - Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1947 - F. J MONTEIRO CONSTRUÇÕES LTDA.	964,98
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
3500/1	02/10/2009	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	427,80
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CONTRATADOS ), PARA O EXERCICIO DE 2009.							
3500/1	02/10/2009	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	37,20
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CONTRATADOS ), PARA O EXERCICIO DE 2009.							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 28

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

3501/1	02/10/2009	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	1.023,04
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2009.								
3501/1	02/10/2009	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	88,96
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2009.								
3502/1	02/10/2009	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	2.310,12
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ( CONTRATADOS ), PARA O EXERCÍCIO DE 2009.								
3502/1	02/10/2009	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	200,88
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ( CONTRATADOS ), PARA O EXERCÍCIO DE 2009.								
3506	02/10/2009	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1950 - MARCILIO FERREIRA DE LIMA MOURA	60,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE GRAVATÁ/PE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DESTINADOS AOS EDUCADORES QUE TRABALHAM COM ATIVIDADE FÍSICAS - FENABB, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
3507	02/10/2009	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1390 - ERALDO JOSÉ DE LIMA	60,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE GRAVATÁ/PE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DESTINADOS AOS EDUCADORES QUE TRABALHAM COM ATIVIDADE FÍSICAS - FENABB, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
3511/1	06/10/2009	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	190 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ LTDA.	23.812,40
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO DE 31 (TRINTA E UM) PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Á NÍVEL DE 3º GRAU, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
3525	13/10/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	406 - SEVERINO MANOEL DE FRANÇA	80,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
3542	19/10/2009	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	130,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO								
3577	27/10/2009	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1304 - NARAH PRYSCILLA BEZERRA LEANDRO	320,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAÇÃO DA VIII CONFERÊNCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
3578	27/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1565 - JOSÉ OLIVEIRA DE GOES	240,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
3579	27/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	33 - RODRIGO VASCONCELOS QUEIROZ	30,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DO RECIFE/PE, PARA CONDUZIR MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO AO I.T.B, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
3584	27/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZIR SERVIDORA ( DRª MERCEDES) AO RECIFE/PE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
3585	27/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA O INSTITUTO TAVARES BURIL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
3587	27/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	27 - SIMONE FREIRE AMORIM	30,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DO RECIFE/PE, PARA CONDUZIR MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO AO I.T.B, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
3593	27/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	30,00

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 29

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, VIAGEM FUNERÁRIA CONDUZINDO UM CADAVER AO IML, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
3594	27/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	30,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, VIAGEM FUNERÁRIA CONDUZINDO UM CADAVER AO IML, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
3595	27/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	30,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, VIAGEM FUNERÁRIA CONDUZINDO UM CADAVER AO IML, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
3598	27/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	50,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, VIAGEM FUNERÁRIA CONDUZINDO UM CADAVER AO IML, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
3602	27/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1573 - JOSÉ THIAGO DE OLIVEIRA LEMOS	30,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO NO MINISTERIO DO TRABALHO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
3607	27/10/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1959 - MÁRIO LEANDRO DE FARIAS	130,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA ORGANIZAR/PESQUISAR EMPRESAS/COLHER MATERIAIS PARA O CURSO DE AGENTES DE TRANSITO DA GUARDA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
3614	27/10/2009	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	172 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAIA	80,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DO FUNDEB, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
							<b>Total do Dia:</b>	705.553,59	
11/11/2009	53/101	02/01/2009	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	0,04
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM COM O REPASSE PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REF. AO EXERCICIO DE 2009.									
							<b>Total do Dia:</b>	0,04	
16/11/2009	26/173	02/01/2009	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	16,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2009.									
3321	01/09/2009	Ordinário	92.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.070,19	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DA LINHA PERTENCENTE A SEC. DE DEFESA SOCIAL ( SISPOL ), CONF. FATURA EM ANEXO.									
3325	01/09/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	165,62	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. FATURA EM ANEXO..									
3326	01/09/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	147,93	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. FATURA EM ANEXO.									
3493	02/10/2009	Ordinário	92.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1666 - PAULO ROBERTO GOUVEIA DE FARIAS	1.000,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DO SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE DEFESA CIVIL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
3512	06/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	5,29	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( PETI OSCARZÃO ), CONF. FATURA EM ANEXO.									
3513	13/10/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	37,82	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PERTENCENTE A FARMACIA DO LAFEPE, CONF. FATURAS EM ANEXO. 07/08.									
3514	13/10/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	46,65	

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 30

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PERTENCENTES A DE ADMINISTRAÇÃO, ( COMDECA ), CONF. FATURA EM ANEXO.							
3515	13/10/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	11,31	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( PROCON ), CONF. FATURA EM ANEXO.							
3516	13/10/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	472,69	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( BOLSA FAMILIA ), CONF. FATURA EM ANEXO.							
3518	13/10/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1.160,83	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DEST. AOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. FATURAS EM ANEXO.							
3519	13/10/2009	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	220,76	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DEST. A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. FATURAS EM ANEXO.							
3520	13/10/2009	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	477,77	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DEST. AOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, CONF. FATURAS EM ANEXO.							
3521	13/10/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	462,76	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DEST. AOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. FATURAS EM ANEXO.							
3522	13/10/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	235,77	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DEST. AOS PREDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. FATURAS EM ANEXO.							
3523	13/10/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	252,71	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( BOLSA FAMILIA ), CONF. FATURA EM ANEXO.							
3526	13/10/2009	Ordinário	92.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1952 - PAULO FLÁVIO PEREIRA ALVES	837,15	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAR PROJETOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS RUAS: MANOEL MONTEIRO DA PAIXÃO, AMARO MANOEL DAS CHAGAS E MARIA EUNICE CHAGAS, TODAS SITUADAS NO NOSSO MUNICIPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3526	13/10/2009	Ordinário	92.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1952 - PAULO FLÁVIO PEREIRA ALVES	162,85	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAR PROJETOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS RUAS: MANOEL MONTEIRO DA PAIXÃO, AMARO MANOEL DAS CHAGAS E MARIA EUNICE CHAGAS, TODAS SITUADAS NO NOSSO MUNICIPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3601	27/10/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	30,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, VIAGEM FUNERÁRIA CONDUZINDO UM CADAVER AO IML, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
							<b>Total do Dia:</b>	8.814,10
18/11/2009	24/111	02/01/2009	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2009.							
25/21	02/01/2009	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	839 - BANCO ITAU S/A	310,90	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2009.							
25/23	02/01/2009	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	839 - BANCO ITAU S/A	311,30	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2009.							
25/23	02/01/2009	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	839 - BANCO ITAU S/A	-311,30	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2009.							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 31

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

26/178	02/01/2009	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2009.							
27/42	02/01/2009	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	179 - BANCO REAL	16,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2009.							
53/86	02/01/2009	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	35.696,84
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM COM O REPASSE PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REF. AO EXERCÍCIO DE 2009.							
91/11	02/01/2009	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	677 - ASSOCIAÇÃO CHASAH DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	1.140,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A SUBVEÇÃO ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO AO DEPENDENTE QUIMICO ASSOCIAÇÃO CHASAH DE STA CRUZ CAPIBARIBE, PARA O EXERCÍCIO DE 2009, CONF. LEI 1.653/07 EM ANEXO.							
97/11	02/01/2009	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	116 - ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO AO DEPENDENTE QUIMICO SÃO JORGE	1.500,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A SUBVEÇÃO ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO AO DEPENDENTE QUIMICO SÃO JORGE, PARA O EXERCÍCIO DE 2009, CONF. LEI 1.686/07 EM ANEXO.							
97/12	02/01/2009	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	116 - ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO AO DEPENDENTE QUIMICO SÃO JORGE	1.500,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A SUBVEÇÃO ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO AO DEPENDENTE QUIMICO SÃO JORGE, PARA O EXERCÍCIO DE 2009, CONF. LEI 1.686/07 EM ANEXO.							
359	23/10/2009				Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.633,50
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS EM FAVOR DO INSS CORESPONDENTE AO REPASSE DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.							
366	29/10/2009				Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.437,70
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.							
369	29/10/2009				Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.128,01
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.							
371	29/10/2009				Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.454,34
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.							
383	29/10/2009				Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.801,81
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.							
389	29/10/2009				Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	227,22
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ( COMPLEMENTO )							
390	29/10/2009				Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	364,24
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ( COMPLEMENTO )							
393	16/11/2009				Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	396,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS PESSOAS FÍSICAS DA SEC. DE SAÚDE, CONF. GPS EM ANEXO.							
456/9	06/02/2009	Global	50.30	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	11 - JNC - CONSULTORES & ASSOCIADOS S/S LTDA.	6.289,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2009, CONF.CONTRATO EM ANEXO.							
456/9	06/02/2009	Global	50.30	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	11 - JNC - CONSULTORES & ASSOCIADOS S/S LTDA.	331,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2009, CONF.CONTRATO EM ANEXO.							
1142/8	06/04/2009	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	7.441,76

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 32

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	1142/8	06/04/2009	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	650,21
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	1445/6	23/04/2009	Global	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 47 - EVALDA DJARBAS DA SILVA	4.569,66
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL DEST. AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	1445/6	23/04/2009	Global	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 47 - EVALDA DJARBAS DA SILVA	650,34
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL DEST. AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	1814/5	11/05/2009	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 103 - MARIA DO SOCORRO DE LIMA BARBOSA	2.013,15
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2009.CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	1814/5	11/05/2009	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 103 - MARIA DO SOCORRO DE LIMA BARBOSA	386,85
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2009.CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	1897/12	13/05/2009	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO 1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME	5.611,36
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	1988/12	22/05/2009	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO 1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME	34.366,30
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	2080/1	04/06/2009	Global	92.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1821 - MARCELO E MARÍLIA LTDA.	63.461,63
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, CONF. CAONTRATO EM ANEXO.						
	2080/1	04/06/2009	Global	92.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1821 - MARCELO E MARÍLIA LTDA.	7.054,46
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, CONF. CAONTRATO EM ANEXO.						
	2341/7	10/06/2009	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	23.597,15
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA DOS FESTEJOIS JUNINOS DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	2341/7	10/06/2009	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	1.402,85
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA DOS FESTEJOIS JUNINOS DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	2400/5	16/06/2009	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 206 - MARIA LUCY W. CUNHA - ME	1.728,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS ELÉTRICOS, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	2422/4	18/06/2009	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 275 - EMERSON ELIAS DO NASCIMENTO - SERVIÇOS GRÁFICOS NÃO ESPECIFICADOS	10.380,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	3287	01/09/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1610 - M. C. ROSAL & CIA LTDA.	786,84
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREA GOL NO FUNCIONARIO SR. SEVERINO MANOEL DE FRANÇA.						
	3330	01/09/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1650 - EDINALVA MARIA DE OLIVEIRA LEMOS	1.089,15
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO DE OBRA,						

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 33

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

CURSO DE CULINÁRIA PARA FAMILIAS ATENDIDAS NO PAIF, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3330	01/09/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1650 - EDINALVA MARIA DE OLIVEIRA LEMOS	210,85
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, CURSO DE CULINÁRIA PARA FAMILIAS ATENDIDAS NO PAIF, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3340	01/09/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1752 - ROSEANE MARIA DA SILVA	1.089,15
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE OFICINA DE PINTURA COM 30(TRINTA) IDOSOS ATENDIDOS PELO C.C.I, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3340	01/09/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1752 - ROSEANE MARIA DA SILVA	210,85
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE OFICINA DE PINTURA COM 30(TRINTA) IDOSOS ATENDIDOS PELO C.C.I, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3349/2	08/09/2009	Global	80.60	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	38.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO CENICA E GERADOR, DEST. AOS FESTEJOS DOS SANTOS PADROEIROS DE NOSSA CIDADE DO ANO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
3349/2	08/09/2009	Global	80.60	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	2.714,70
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO CENICA E GERADOR, DEST. AOS FESTEJOS DOS SANTOS PADROEIROS DE NOSSA CIDADE DO ANO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
3376	16/09/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	51 - MARCOS PEREIRA TORRES	104,67
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA KLS 6016, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3376	16/09/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	51 - MARCOS PEREIRA TORRES	23,33
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA KLS 6016, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3387	17/09/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1610 - M. C. ROSAL & CIA LTDA.	883,68
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREA GOL NO TRECHO RECIFE/PE-BRASILIA/DF-RECIFE/PE DO SR. PREFEITO ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA E O FUNCIONARIO SR. CLAUDIO FERREIRA DA SILVA.							
3388	17/09/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	51 - MARCOS PEREIRA TORRES	134,07
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NA ENCHEDERA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3388	17/09/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	51 - MARCOS PEREIRA TORRES	28,93
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NA ENCHEDERA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3392	18/09/2009	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1008 - ANA KAROLINA NASCIMENTO DE CASTRO	1.005,15
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 240 ( DUZENTOS E QUARENTA ) LANCHES DEST. AO CURSO DO PRO-INFANTIL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3392	18/09/2009	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1008 - ANA KAROLINA NASCIMENTO DE CASTRO	194,85
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 240 ( DUZENTOS E QUARENTA ) LANCHES DEST. AO CURSO DO PRO-INFANTIL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3408	25/09/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	309 - ADELSON MONTEIRO ARAÚJO	1.726,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST A CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTOS, CONF. ORDEM EM ANEXO							
3460	01/10/2009	Ordinário	10.10	GABINETE DO Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1610 - M. C. ROSAL & CIA LTDA.	1.037,68
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREA GOL NO TRECHO RECIFE/PE-BRASILIA/DF-RECIFE/PE - 03 ( TRÊS ) PASSAGENS.							
3475	02/10/2009	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1008 - ANA KAROLINA NASCIMENTO DE CASTRO	1.005,15
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 240 ( DUZENTOS E QUARENTA ) LANCHES DEST. AO CURSO DO PRO-INFANTIL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 34

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

3475	02/10/2009	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1008 - ANA KAROLINA NASCIMENTO DE CASTRO	194,85
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE 240 ( DUZENTOS E QUARENTA ) LANCHES DEST. AO CURSO DO PRO-INFANTIL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3503	02/10/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	441 - EDUARDO CRISTIAN DE MENDONÇA RODRIGUES	181,75
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE ESTRUTURA DOS COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3503	02/10/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	441 - EDUARDO CRISTIAN DE MENDONÇA RODRIGUES	38,25
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE ESTRUTURA DOS COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3543	20/10/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	130,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO							
3546	20/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1909 - PRISCILA FIGUEIRÔA LIMA	30,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PETI, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
3547	20/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1347 - ÉRICA TORRES GUIMARÃES	30,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PETI, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
3555	22/10/2009	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	260 - LUIS CORDEIRO DA CUNHA	280,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA APRESENTAÇÃO E BANDAS NO EVENTO CULTURAL PROJETO FORÇA JOVEM DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, NA PRAÇA DO ESTUDANTE, DEST. A INSTALAÇÃO DE UM PALCO SOM.							
3563	23/10/2009	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1356 - PLENA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	4.000,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PRESTADOS REFERENTE A INSTALAÇÃO E ALUGUEL DE 23 (VINTE E TRÊS) REFLETORES DE 2.000 WATTS E 10 (DEZ) REFLETORES DE 1.000 WATTS, OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2009, NOS CEMITÉRIOS DE NOSSO MUNICIPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3564	23/10/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1419 - LINCOL DE LIMA CARVALHO	260,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DO RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
3566	23/10/2009	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1957 - ASSOCIAÇÃO DE BICICROSS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	1.500,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A ASSOCIAÇÃO DE BICICROSS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE ( ABISCC ) PARA 03 (TRÊS) ATLETAS PARTICIPAREM DE DOIS CAPEONATOS - LATINOS AMERICANO, QUE ACONTECERÁ EM SÃO PAULO/SP E CAMPEONATO BRASILEIRO DE BICICROSS EM SANTA CATARINA/SC, CONF. PROJETO EM ANEXO.							
3571	27/10/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1477 - ALENCAR LOPES DA SILVA	90,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SAE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
3572	27/10/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	678 - HENRIQUE LOPES DA SILVA	90,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SAE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
3573	27/10/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	692 - JOSEMAR CLEMENTE SILVA	90,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SAE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
3574	27/10/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	30 - NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA	130,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SAE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
3600	27/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	30,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, VIAGEM FUNERÁRIA CONDUZINDO UM CADAVER AO IML, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 35

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

3610	27/10/2009	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1771 - RUI JOSÉ DE MEDEIROS	130,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE LIMOIEIRO/PE, PARA REUNIR REPRESENTAÇÕES DE TODOS OS MUNICÍPIO QUE COMPÕEM A BACIA DO CAPIBARIBE/PE, CONF. SOLICITAÇÃO.									
3611	27/10/2009	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1276 - LUIZ CARLOS BEZERRA	90,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE LIMOIEIRO/PE, PARA REUNIR REPRESENTAÇÕES DE TODOS OS MUNICÍPIO QUE COMPÕEM A BACIA DO CAPIBARIBE/PE, CONF. SOLICITAÇÃO.									
3615	27/10/2009	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	172 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAIA	80,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
3616	27/10/2009	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	172 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAIA	80,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO PREMIO NACIONAL DE REFERENCIA EM GESTOR ESCOLAR, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
3618	27/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1472 - JAIRA LUCIA VICTOR DE CASTRO	50,00	
<b>Objeto resumido:</b> ALOR QUE SE EMPENHA, DETINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITO HUMANOS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
3619	27/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZIR SERVIDORA (JAIRA VICTOR) A SEC. DE ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
4011/1	09/12/2008	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	367 - ANTONIO VASCONCELOS CEZAR	2.292,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DEST. A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, ( AV. AMERICA DO SUL, RUA SARGENTO ADELMO MARTINS MESTRE, FABRICA DE TUBOS E GARAGEM, CONF. ORDEM EM ANEXO.,									
<b>Total do Dia:</b>								375.680,18	
20/11/2009	24/114	02/01/2009	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	176,78
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2009.									
26/181	02/01/2009	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	16,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2009.									
26/180	02/01/2009	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2009.									
26/179	02/01/2009	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2009.									
26/178	02/01/2009	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2009.									
26/178	02/01/2009	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	-8,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2009.									
27/43	02/01/2009	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	179 - BANCO REAL	8,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2009.									
44/9	02/01/2009	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	694 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	114.994,70	
<b>Objeto resumido:</b> ALOR QUE SE EMPENHA, DETINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
53/85	02/01/2009	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	12.077,50	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM COM O REPASSE PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REF. AO EXERCICIO DE 2009.									
53/102	02/01/2009	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	1.564,45	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM COM O REPASSE PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REF. AO EXERCICIO DE 2009.									
391	16/11/2009				Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.501,07	

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 36

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS EMPRESAS, CONF. GPS EM ANEXO.						
	489/3	12/02/2009	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1226 - ARISTOTELES E DARLAM COM DE ALIMENTOS LTDA	14.506,10
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	525/11	20/02/2009	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto RECURSOS DO FUNDEB	1611 - CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA.	48.563,55
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA D ENSINO INFANTIL - PROJETO PADRÃO FNDE/MEC, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	525/11	20/02/2009	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto RECURSOS DO FUNDEB	1611 - CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA.	2.026,46
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA D ENSINO INFANTIL - PROJETO PADRÃO FNDE/MEC, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	525/11	20/02/2009	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto RECURSOS DO FUNDEB	1611 - CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA.	-48.563,55
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA D ENSINO INFANTIL - PROJETO PADRÃO FNDE/MEC, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	525/11	20/02/2009	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto RECURSOS DO FUNDEB	1611 - CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA.	-2.026,46
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA D ENSINO INFANTIL - PROJETO PADRÃO FNDE/MEC, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	525/11	20/02/2009	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto RECURSOS DO FUNDEB	1611 - CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA.	25.000,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA D ENSINO INFANTIL - PROJETO PADRÃO FNDE/MEC, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	525/11	20/02/2009	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto RECURSOS DO FUNDEB	1611 - CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA.	2.026,46
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA D ENSINO INFANTIL - PROJETO PADRÃO FNDE/MEC, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	1281/2	15/04/2009	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1711 - OTM - ORGANIZAAÇÃO TRAJETÓRIA MUNDIAL	17.850,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL D EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	1281/3	15/04/2009	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1711 - OTM - ORGANIZAAÇÃO TRAJETÓRIA MUNDIAL	17.850,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL D EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	1813/3	11/05/2009	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto RECURSOS DO FUNDEB	1711 - OTM - ORGANIZAAÇÃO TRAJETÓRIA MUNDIAL	8.060,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DE 10 (DEZ) PROFESSORES DO EJA COM CARGA HORÁRIA DE 60 (SESENTA) HORAS/AULAS E CPACITAÇÃO DOS 25 (VINTE E CINCO) PROFISSIONAIS DE ENSINO LIGADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM CARGA HORÁRIA DE 60 (SESENTA)HORAS/AULAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	1813/1	11/05/2009	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto RECURSOS DO FUNDEB	1711 - OTM - ORGANIZAAÇÃO TRAJETÓRIA MUNDIAL	8.060,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DE 10 (DEZ) PROFESSORES DO EJA COM CARGA HORÁRIA DE 60 (SESENTA) HORAS/AULAS E CPACITAÇÃO DOS 25 (VINTE E CINCO) PROFISSIONAIS DE ENSINO LIGADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM CARGA HORÁRIA DE 60 (SESENTA)HORAS/AULAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	1813/2	11/05/2009	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto RECURSOS DO FUNDEB	1711 - OTM - ORGANIZAAÇÃO TRAJETÓRIA MUNDIAL	8.060,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DE 10 (DEZ) PROFESSORES DO EJA COM CARGA HORÁRIA DE 60 (SESENTA) HORAS/AULAS E CPACITAÇÃO DOS 25 (VINTE E CINCO) PROFISSIONAIS DE ENSINO LIGADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM CARGA HORÁRIA DE 60 (SESENTA)HORAS/AULAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	2350/11	15/06/2009	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	765,90
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DEST A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 37

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

2350/12	15/06/2009	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	781,11
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DEST A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2350/13	15/06/2009	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	765,90
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DEST A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2351/11	15/06/2009	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	5.147,59
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DEST A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2351/12	15/06/2009	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	5.752,63
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DEST A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2351/13	15/06/2009	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	7.211,64
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DEST A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2352/11	15/06/2009	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	3.559,13
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DEST A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2352/12	15/06/2009	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	4.942,35
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DEST A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2352/13	15/06/2009	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	5.424,36
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DEST A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2354/13	15/06/2009	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	4.839,57
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DEST A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2354/12	15/06/2009	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	2.361,31
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DEST A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2354/11	15/06/2009	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	4.129,11
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DEST A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2355/11	15/06/2009	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	933,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DEST AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2355/12	15/06/2009	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	779,59
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DEST AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2355/13	15/06/2009	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	1.343,93
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DEST AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2399/3	16/06/2009	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	37.672,94
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO NOSSO MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 38

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

2399/3	16/06/2009	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	3.275,74
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO NOSSO MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
2766	30/07/2009	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1906 - ASSOCIAÇÃO IRMÃ ELENA GUERRA	1.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A ASSOCIAÇÃO IRMÃ ELENA GUERRA, DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESAS DO DIA DE LOUVOR EM COMEMORAÇÃO AOS 21 ANOS DE EVANGELIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA DE STA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE.								
3354	10/09/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	788 - MANOEL BEZERRA DA COSTA	123,15
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA KHM 9507, PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO , CONF. ORDEM EM ANEXO.								
3354	10/09/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	788 - MANOEL BEZERRA DA COSTA	26,85
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA KHM 9507, PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO , CONF. ORDEM EM ANEXO.								
3355	10/09/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	788 - MANOEL BEZERRA DA COSTA	81,15
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA KIV 5164, PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
3355	10/09/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	788 - MANOEL BEZERRA DA COSTA	18,85
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA KIV 5164, PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
3368	11/09/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	788 - MANOEL BEZERRA DA COSTA	148,35
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NA F-4000 DOS SERVIÇOS ELETRICOS, PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
3368	11/09/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	788 - MANOEL BEZERRA DA COSTA	31,65
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NA F-4000 DOS SERVIÇOS ELETRICOS, PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
3409	25/09/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1944 - GENECE DE SOUZA LIMA	543,15
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE O DISTRITO DE POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
3409	25/09/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1944 - GENECE DE SOUZA LIMA	106,85
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE O DISTRITO DE POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
3410	25/09/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1945 - LOURINALDO QUIRINO DA SILVA	232,35
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
3410	25/09/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1945 - LOURINALDO QUIRINO DA SILVA	47,65
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
3483	02/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1250 - ALEXANDRE JORGE SOBRAL DE ARAÚJO	2.102,85
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE CONFECÇÃO DE LANCHES E ANIMAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PETI NÚCLEO OSCARZÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
3483	02/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1250 - ALEXANDRE JORGE SOBRAL DE ARAÚJO	497,15
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE CONFECÇÃO DE LANCHES E ANIMAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PETI NÚCLEO OSCARZÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
3504	02/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1948 - AURENICE MACIEL DA SILVA	2.102,85
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE CONFECÇÃO DE LANCHES E ANIMAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PETI, NÚCLEO POLIS PACAS, CONF. ORDEM ANEXO.								

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 39

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

3504	02/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1948 - AURENICE MACIEL DA SILVA	497,15
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE CONFECCÃO DE LANCHES E ANIMAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PETI, NÚCLEO POLIS PACAS, CONF. ORDEM ANEXO.								
3505	02/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1949 - ITAMAR BRUNO MACIEL DOS SANTOS	2.102,85
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE CONFECCÃO DE LANCHES E ANIMAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PETI, NÚCLEO SANTO AGOSTINHO, CONF. ORDEM ANEXO.								
3505	02/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1949 - ITAMAR BRUNO MACIEL DOS SANTOS	497,15
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE CONFECCÃO DE LANCHES E ANIMAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PETI, NÚCLEO SANTO AGOSTINHO, CONF. ORDEM ANEXO.								
3510	02/10/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	500 - EDNA M BEZERRA	6.350,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 60.000 BTU'S DEST.A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA.								
3534	19/10/2009	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	282 - SOCIEDADE MUSICAL CISNE BRANCO	600,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS EVENTOS REFERENTES A ASSINATURA DE ORDENS DE SERVIÇOS REFERENTES A O CALÇAMENTO DE ARTÉRIAS MUNICIPAIS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
3544	20/10/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1768 - MARIO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	1.651,20
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) BALÕES PARA SEREM UTILIZADOS NA II FEIRA DO VERDE A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2009.								
3544	20/10/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1768 - MARIO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	348,80
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) BALÕES PARA SEREM UTILIZADOS NA II FEIRA DO VERDE A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2009.								
3545	20/10/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	101 - THITAN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	13.024,35
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DA II FEIRA DO VERDE À SER REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2009, CONF. PROJETO EM ANEXO.								
3545	20/10/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	101 - THITAN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	775,65
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DA II FEIRA DO VERDE À SER REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2009, CONF. PROJETO EM ANEXO.								
3554	22/10/2009	Ordinário	50.30	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1954 - RONDINELLY BEZERRA DE QUEIROZ	1.116,40
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE IMPOSTOS PAGOS EM DUPLICIDADE, CONF. DAM'S EM ANEXO.								
3556	22/10/2009	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1955 - MARCELO BARBOSA DE SOUSA	500,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ATLETAS PARTICIPAREM DE UM CAPEONATO PERNAMBUCANO DE JIU JITSU 2009 2009, PELA FEDRAÇÃO CBBJE, NA CIDADE DE SALVADOR/BA.								
3565	23/10/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1542 - LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO	160,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA LEVAR ADOLESCENTE PARA SER ENTREGUE AO CONSELHO TUTELAR DAQUELA LOCALIDADE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
3567	23/10/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1958 - MULLEY JOSÉ CANDIDO - ME	3.849,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS EM GERAL, DEST. A PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
3575	27/10/2009	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	172 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAIA	80,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PREPARATÓRIA DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
3597	27/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	30,00

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 40

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, VIAGEM FUNERÁRIA CONDUZINDO UM CADAVER AO IML, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
3599	27/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	30,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, VIAGEM FUNERÁRIA CONDUZINDO UM CADAVER AO IML, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
3608	27/10/2009	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	300,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
3612	27/10/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	104 - MARIA FERREIRA DE LIMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME	2.900,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DEST. A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 02 POSTES DE FERRO EM TUBO DE 4 x 3 x2.1/2 PARA O CEMITÉRIO DA VILA DO PARA E PRAÇA NECO ARAGÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.								
3620	27/10/2009	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1590 - ANTONIO OTAVIO BARBOSA VARÊDA	1.050,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO.								
3621	27/10/2009	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1250 - ALEXANDRE JORGE SOBRAL DE ARAÚJO	3.103,30	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DO CLUBE YPIRANGA PARA A FORMATURA DO PROERD ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DAS DROGAS ), DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES CONF. ORDEM EM ANEXO.								
3621	27/10/2009	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1250 - ALEXANDRE JORGE SOBRAL DE ARAÚJO	896,70	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DO CLUBE YPIRANGA PARA A FORMATURA DO PROERD ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DAS DROGAS ), DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES CONF. ORDEM EM ANEXO.								
3622	27/10/2009	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	152 - CARLOS ANTÔNIO DE LISBOA ARAGÃO	400,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA AS DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FISICA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
3623	27/10/2009	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	152 - CARLOS ANTÔNIO DE LISBOA ARAGÃO	400,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA AS DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
3624	27/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	40 - ANTONIO DE PADUA BEZERRA	20,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIAIRA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA TREINAMENTO PARA INFORMATIZAÇÃO DE JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
23/11/2009	24/115	02/01/2009	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	424,62
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2009.								
25/24	02/01/2009	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	839 - BANCO ITAU S/A	13,50	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2009.								
26/187	02/01/2009	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2009.								
26/187	02/01/2009	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	-8,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2009.								
1140/7	06/04/2009	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	104 - MARIA FERREIRA DE LIMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME	6.020,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DEST. A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO EM PEDRA GRANITA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1811/4	11/05/2009	Global	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	101 - THITAN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	10,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E LOCAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS FESTEJOS JUNINOS DO EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
<b>Total do Dia:</b>								395.198,26	

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 41

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

1899/22	13/05/2009	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO 401 - PAULA JANAINA GOMES SANTOS - ME	1.754,90
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
1899/23	13/05/2009	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO 401 - PAULA JANAINA GOMES SANTOS - ME	712,60
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
2341/1	10/06/2009	Global	80.60	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	2,85
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA DOS FESTEJOIS JUNINOS DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
3385/2	01/10/2008	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE Restos	RECURSOS PRÓPRIOS 507 - CONSULT - COOP CONSULTORES E SERVIÇOS TECNICOS	10.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO OFICINA DA JUVENTUDE, CONF. CONTRATO EM ANEXO, PROCESSO 080/2008, CONVITE 064/2008.						
3551	21/10/2009	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 69 - MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	1.590,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BOMBA CENTRIFÚGA TRIFÁSICA, PERTENCENTE AO PARQUE FLORESTAL ( SEC. DE AGRICULTURA ), CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3617	27/10/2009	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 172 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAIA	350,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
3627	27/10/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 206 - MARIA LUCY W. CUNHA - ME	7.680,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS ELÉTRICOS, DEST. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL ( ILUMINAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA ), CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3633	27/10/2009	Ordinário	92.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 204 - R M AUTO PEÇAS LTDA.	3.900,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AS VIATURAS KIO 6879 E KIV 6140 - RANGER - PERTENCENTES A 3ª CIPM , CONF. CONVENIO EM ARQUIVO E DOC. EM ANEXO.						
3636	27/10/2009	Ordinário	10.10	GABINETE DO Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	130,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO						
3644	27/10/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 69 - MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	1.800,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS ( BOMBA D'AGUA ) DEST. AO SÍTIO MOREIRA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3664	27/10/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	4.819,35
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL LIDALVA ARAGÃO, CONF. PLANILHA EM ANEXO.						
3664	27/10/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	422,18
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL LIDALVA ARAGÃO, CONF. PLANILHA EM ANEXO.						
3665	27/10/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	7.571,77
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO DISTRITO DE POÇO FUNDO, CONF. PLANILHA EM ANEXO.						
3665	27/10/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	661,52
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO DISTRITO DE POÇO FUNDO, CONF. PLANILHA EM ANEXO.						
3683	30/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	30,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, VIAGEM FUNERÁRIA CONDUZINDO UM CADAVER AO IML, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						

**Total do Dia:** 47.893,29

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 42

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

24/11/2009	53/103	02/01/2009	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	195,42
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM COM O REPASSE PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REF. AO EXERCÍCIO DE 2009.									
	3562	23/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	270,52
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( C.R.A.S ), CONF. FATURA EM ANEXO.									
	3632	27/10/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	21,93
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DEST. AOS PREDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO( PROCON ), CONF. FATURA EM ANEXO.									
	3634	27/10/2009	Ordinário	92.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	73,47
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DA LINHA PERTENCENTE A SEC. DE DEFESA SOCIAL ( SISPOL ), CONF. FATURA EM ANEXO.									
	3635	27/10/2009	Ordinário	92.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	78,17
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DA LINHA PERTENCENTE A SEC. DE DEFESA SOCIAL ( SISPOL ), CONF. FATURA EM ANEXO.									
<b>Total do Dia:</b>									639,51
25/11/2009	24/116	02/01/2009	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28,50
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2009.									
	26/184	02/01/2009	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2009.									
	26/183	02/01/2009	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	16,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2009.									
	92/10	02/01/2009	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	330 - SOCIEDADE MUSICAL NOVO SÉCULO	1.942,12
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO A SOCIEDADE MÚSICAL NOVO SÉCULO PARA O EXERCÍCIO DE 2009, CONF. CONVÊNIO EM ANEXO.									
	92/11	02/01/2009	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	330 - SOCIEDADE MUSICAL NOVO SÉCULO	451,88
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO A SOCIEDADE MÚSICAL NOVO SÉCULO PARA O EXERCÍCIO DE 2009, CONF. CONVÊNIO EM ANEXO.									
	1142/9	06/04/2009	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	9.505,21
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
	1142/9	06/04/2009	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	829,64
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
	1897/13	13/05/2009	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME	4.762,54
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
	2423/3	18/06/2009	Global	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	20.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
	2423/3	18/06/2009	Global	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	1.924,54
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
	3316	01/09/2009	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	531 - FABIANO ALVES DA SILVA	400,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA AS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FISICA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
	3317	01/09/2009	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	531 - FABIANO ALVES DA SILVA	400,00

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 43

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA AS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
3414	28/09/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1945 - LOURINALDO QUIRINO DA SILVA	232,35
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3414	28/09/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1945 - LOURINALDO QUIRINO DA SILVA	47,65
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3625	27/10/2009	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1671 - JORDÃO OLIVEIRA FILHO	400,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA AS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
3626	27/10/2009	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1671 - JORDÃO OLIVEIRA FILHO	400,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA AS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FISICA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
3628	27/10/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	837,66
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DEST. AOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, CONF. FATURAS EM ANEXO.						
3629	27/10/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1.405,05
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DEST. A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. FATURAS EM ANEXO.						
3630	27/10/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	684,62
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DEST. AOS PREDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. FATURAS EM ANEXO.						
3631	27/10/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	719,84
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DEST. AOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. FATURAS EM ANEXO.						
3645	27/10/2009	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1883 - ELENICE VIERGAS DE ARAÚJO	160,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A SRª ELENICE VIERGAS DE ARAÚJO, A QUAL TEM POR FINALIDADE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM FUNÇÃO DE DOENÇA CID - 1 OB.24.						
3646	27/10/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1933 - JOSÉ AMAURÍ PEREIRA DA SILVA	711,15
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAMENTO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE VÃO DO DISTRITO DO PARÁ ATÉ A DIVISA COM A PARAIBA NO SENTIDO DE CARAÚBAS CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3646	27/10/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1933 - JOSÉ AMAURÍ PEREIRA DA SILVA	138,85
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAMENTO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE VÃO DO DISTRITO DO PARÁ ATÉ A DIVISA COM A PARAIBA NO SENTIDO DE CARAÚBAS CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3647	27/10/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	1.680,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DO NOSSO MUNICIPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3657	27/10/2009	Ordinário	92.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	925 - GETULIO PACHECO DE LIMA	50,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM DE GUARDAS MUNICIPAIS DE PERNAMBUCO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
3658	27/10/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	631 - JOSÉ ALEXSANDRO DE FONTES	30,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM DE GUARDAS MUNICIPAIS DE PERNAMBUCO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
3659	27/10/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1961 - REVIVAN ALENCAR LUNA	30,00

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 44

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM DE GUARDAS MUNICIPAIS DE PERNAMBUCO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
3660	27/10/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1962 - JOSÉ ROBSON SILVA ARAÚJO	30,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM DE GUARDAS MUNICIPAIS DE PERNAMBUCO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
3661	27/10/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1963 - EDSON DA SILVA ELEUTÉRIO	30,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM DE GUARDAS MUNICIPAIS DE PERNAMBUCO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
3662	27/10/2009	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	210,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO								
3663	27/10/2009	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	4.009,95	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO NOSSO MUNICIPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
3666	27/10/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	12.887,23	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. PLANILHA EM ANEXO.								
3666	27/10/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	1.123,73	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. PLANILHA EM ANEXO.								
3681	30/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	30,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, VIAGEM FUNERÁRIA CONDUZINDO UM CADAVER AO IML, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
3682	30/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	30,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, VIAGEM FUNERÁRIA CONDUZINDO UM CADAVER AO IML, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
3730	30/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	427 - CRISTIANE DA SILVA SOUZA	50,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COMISSÃO ESTADUAL D EMPREGO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
3731	30/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZIR SERVIDORA CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
3733	30/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1472 - JAIRA LUCIA VICTOR DE CASTRO	30,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O BPC NO AUDITÓRIO DA GERENCIA EXECUTIVA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
3739/3	03/11/2009	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	188 - IPSEP	4.349,27	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO IPSEP PARA O EXERCICIO DE 2009.								
3835	05/11/2008	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	14.000,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO EM ANEXO, PROCESSO 091/2008, CONVITE 071/2008.								
							<b>Total do Dia:</b>	84.605,78	
27/11/2009	26/186	02/01/2009	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2009.								
26/185	02/01/2009	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2009.								

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 45

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

27/44	02/01/2009	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	179 - BANCO REAL	8,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2009.							
53/104	02/01/2009	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	20,03
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM COM O REPASSE PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REF. AO EXERCÍCIO DE 2009.							
54/21	02/01/2009	Estimativa	10.30	ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	2.888,68
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DO DISTRITO DA VILA DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO DE 2009							
54/21	02/01/2009	Estimativa	10.30	ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	904,07
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DO DISTRITO DA VILA DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO DE 2009							
54/22	02/01/2009	Estimativa	10.30	ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	1.597,12
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DO DISTRITO DA VILA DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO DE 2009							
54/22	02/01/2009	Estimativa	10.30	ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	138,88
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DO DISTRITO DA VILA DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO DE 2009							
56/22	02/01/2009	Estimativa	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO	10.210,99
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2009							
56/22	02/01/2009	Estimativa	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO	4.118,51
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2009							
56/23	02/01/2009	Estimativa	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO	2.622,78
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2009							
56/23	02/01/2009	Estimativa	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO	632,22
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2009							
60/24	02/01/2009	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	3.530,51
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2009.							
60/24	02/01/2009	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	1.015,49
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2009.							
60/23	02/01/2009	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	15.721,38
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2009.							
60/23	02/01/2009	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	4.156,87
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2009.							
61/13	02/01/2009	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	49.401,65
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ( EFETIVOS ), PARA O EXERCÍCIO DE 2009.							
61/13	02/01/2009	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	15.735,95
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ( EFETIVOS ), PARA O EXERCÍCIO DE 2009.							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 46

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

62/12	02/01/2009	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	2.267,78
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ( CONTRATADOS ), PARA O EXERCICIO DE 2009.							
65/24	02/01/2009	Estimativa	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	16.118,64
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA, PARA O EXERCICIO DE 2009.							
65/24	02/01/2009	Estimativa	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	5.504,61
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA, PARA O EXERCICIO DE 2009.							
65/25	02/01/2009	Estimativa	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	24.800,39
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA, PARA O EXERCICIO DE 2009.							
65/25	02/01/2009	Estimativa	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	3.238,11
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA, PARA O EXERCICIO DE 2009.							
66/20	02/01/2009	Estimativa	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	30.025,20
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA O EXERCICIO DE 2009.							
66/20	02/01/2009	Estimativa	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	8.649,10
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA O EXERCICIO DE 2009.							
66/21	02/01/2009	Estimativa	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	4.478,13
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA O EXERCICIO DE 2009.							
66/21	02/01/2009	Estimativa	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	838,87
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA O EXERCICIO DE 2009.							
67/14	02/01/2009	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	14.552,81
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E CULTURA ( EFETIVOS ), PARA O EXERCICIO DE 2009.							
67/14	02/01/2009	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	3.005,93
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E CULTURA ( EFETIVOS ), PARA O EXERCICIO DE 2009.							
67/15	02/01/2009	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	3.928,07
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E CULTURA ( EFETIVOS ), PARA O EXERCICIO DE 2009.							
68/15	02/01/2009	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	8.813,60
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E CULTURA ( CONTRATADOS ), PARA O EXERCICIO DE 2009.							
68/15	02/01/2009	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	1.174,73
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E CULTURA ( CONTRATADOS ), PARA O EXERCICIO DE 2009.							
70/14	02/01/2009	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	97.548,65
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, CULTURA, ESPORTES E TURISMO ( EFETIVOS ), PARA O EXERCICIO DE 2009.							
70/14	02/01/2009	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	25.493,43

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 47

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, CULTURA, ESPORTES E TURISMO ( EFETIVOS ), PARA O EXERCICIO DE 2009.						
70/15	02/01/2009	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO - Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	51.872,56
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, CULTURA, ESPORTES E TURISMO ( EFETIVOS ), PARA O EXERCICIO DE 2009.						
70/15	02/01/2009	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO - Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	7.321,26
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, CULTURA, ESPORTES E TURISMO ( EFETIVOS ), PARA O EXERCICIO DE 2009.						
71/12	02/01/2009	Ordinário	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO - Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	23.345,95
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO 60% FUNDEB ( CONTRATADOS ), PARA O EXERCICIO DE 2009.						
71/12	02/01/2009	Ordinário	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO - Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	2.135,11
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO 60% FUNDEB ( CONTRATADOS ), PARA O EXERCICIO DE 2009.						
72/17	02/01/2009	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO - Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	459.425,72
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO 60% FUNDEB ( EFETIVOS ), PARA O EXERCICIO DE 2009.						
72/17	02/01/2009	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO - Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	95.565,29
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO 60% FUNDEB ( EFETIVOS ), PARA O EXERCICIO DE 2009.						
73/15	02/01/2009	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1090 - SALÁRIO FAMILIA - FOPAG - GERAL	3.166,86
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS, PARA O EXERCICIO DE 2009.						
74/11	02/01/2009	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO - Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1087 - SALÁRIO FAMILIA - FOPAG - 60%	765,14
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO 60% FUNDEB, PARA O EXERCICIO DE 2009.						
75/11	02/01/2009	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO - Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1088 - SALÁRIO FAMILIA - FOPAG - 40%	2.518,28
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SALRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO 40% FUNDEB, PARA O EXERCICIO DE 2009.						
76/11	02/01/2009	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1086 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS	3.720,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, PARA O EXERCICIO DE 20089						
397	27/11/2009			Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE	127,13
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO SINDICATO. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.						
398	27/11/2009			Extra	Recursos Diversos	177 - BANCO DO BRASIL S/A	345,66
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.						
399	27/11/2009			Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED	660,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO PROSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009..						
401	27/11/2009			Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.077,76
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.						
402	27/11/2009			Extra	Recursos Diversos	337 - PENSÃO ALIMENTICIA	600,41
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO						

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 48

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.							
403	27/11/2009			Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM	2.120,16
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SINDUPROM DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.						
404	27/11/2009			Extra	Recursos Diversos	744 - REPRESENTAÇÃO ADM. SEGUROS	70,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO REP. ADM. SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.						
406	27/11/2009			Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE	75,67
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO SINDICATO. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.						
407	27/11/2009			Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM	11,61
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SINDUPROM DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.						
408	27/11/2009			Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.680,08
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.						
409	27/11/2009			Extra	Recursos Diversos	177 - BANCO DO BRASIL S/A	109,37
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.						
410	27/11/2009			Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED	228,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO PROSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009..						
412	27/11/2009			Extra	Recursos Diversos	337 - PENSÃO ALIMENTICIA	412,70
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.						
422	27/11/2009			Extra	Recursos Diversos	337 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.857,19
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.						
674/8	02/03/2009	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1594 - ACIONEIDE PINHEIRO DA COSTA	837,15
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
674/8	02/03/2009	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1594 - ACIONEIDE PINHEIRO DA COSTA	162,85
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
679/8	02/03/2009	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS 458 - JAILSON AMORIM PEREIRA	1.105,95
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOLOGICOS, PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
679/8	02/03/2009	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS 458 - JAILSON AMORIM PEREIRA	214,05
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOLOGICOS, PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
1444/5	23/04/2009	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1692 - SÓLIDA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	10.000,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
2671/4	10/07/2009	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1193 - JOSÉ ADMILSON DA SILVA	669,15
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DO PAINF, PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 49

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

2671/4	10/07/2009	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1193 - JOSÉ ADMILSON DA SILVA	130,85
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DO PAINF, PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
3328/2	01/09/2009	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1587 - MICHEL FARIAS DE ARAUJO	669,15
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CHEVETTE, DEST. AO TRANSPORTE DOS POROFISSIONAIS DO PAIF, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
3328/2	01/09/2009	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1587 - MICHEL FARIAS DE ARAUJO	130,85
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CHEVETTE, DEST. AO TRANSPORTE DOS POROFISSIONAIS DO PAIF, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
3638	27/10/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	384,58
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. ADMINISTRAÇÃO ( CONTROLADORIA GERAL ), CONF. FATURA EM ANEXO.							
3639	27/10/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	180 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	41,31
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DOS TELEFONES, PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ( CENTRAL E COMPRAS ), CONF. FATURA EM ANEXO.							
3640	27/10/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	48,81
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( PETI ), CONF. FATURA EM ANEXO.							
3641	27/10/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	3,90
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ), CONF. FATURA EM ANEXO.							
3642	27/10/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	983 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	669,57
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIVERSAS AVERBAÇÕES, CONF. DARJ'S EM ANEXO. ( ESCOLAS MUNICIPAIS )							
3642	27/10/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	983 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	30,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIVERSAS AVERBAÇÕES, CONF. DARJ'S EM ANEXO. ( ESCOLAS MUNICIPAIS )							
3650/1	27/10/2009	Estimativa	92.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1084 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DEFESA SOCIAL	49.325,65
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE DEFESA SOCIAL ( EFETIVOS ), PARA O EXERCICIO DE 2009.							
3650/1	27/10/2009	Estimativa	92.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1084 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DEFESA SOCIAL	12.663,65
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE DEFESA SOCIAL ( EFETIVOS ), PARA O EXERCICIO DE 2009.							
3650/2	27/10/2009	Estimativa	92.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1084 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DEFESA SOCIAL	3.946,41
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE DEFESA SOCIAL ( EFETIVOS ), PARA O EXERCICIO DE 2009.							
3650/2	27/10/2009	Estimativa	92.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1084 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DEFESA SOCIAL	644,47
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE DEFESA SOCIAL ( EFETIVOS ), PARA O EXERCICIO DE 2009.							
3651/2	27/10/2009	Estimativa	10.40 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	5.013,26
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DO DISTRITO DA VILA DE POÇO FUNDO, PARA O EXERCICIO DE 2009							
3651/2	27/10/2009	Estimativa	10.40 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	1.321,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DO DISTRITO DA VILA DE POÇO FUNDO, PARA O EXERCICIO DE 2009							
3651/1	27/10/2009	Estimativa	10.40 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	1.956,72

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 50

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DO DISTRITO DA VILA DE POÇO FUNDO, PARA O EXERCICIO DE 2009							
	3651/1	27/10/2009	Estimativa	10.40 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	182,28
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DO DISTRITO DA VILA DE POÇO FUNDO, PARA O EXERCICIO DE 2009							
	3652/1	27/10/2009	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	14.999,77
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2009.							
	3652/1	27/10/2009	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	3.271,73
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2009.							
	3652/2	27/10/2009	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	40.146,32
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2009.							
	3652/2	27/10/2009	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	12.803,96
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2009.							
	3653/1	27/10/2009	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	39.447,09
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( EFETIVOS ), PARA O EXERCICIO DE 2009.							
	3653/1	27/10/2009	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.124,53
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( EFETIVOS ), PARA O EXERCICIO DE 2009.							
	3654/1	27/10/2009	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	29.698,27
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CONTRATADOS ), PARA O EXERCICIO DE 2009.							
	3654/1	27/10/2009	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.755,23
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CONTRATADOS ), PARA O EXERCICIO DE 2009.							
	3655/1	27/10/2009	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	15.567,81
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ( CONTRATADOS ), PARA O EXERCICIO DE 2009.							
	3655/1	27/10/2009	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	2.465,41
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ( CONTRATADOS ), PARA O EXERCICIO DE 2009.							
	3667	27/10/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	271 - JUNIOR & SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	8.872,61
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO C.C.I - CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	3669	27/10/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	983 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	58,68
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FUNDO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS GRATUITOS, CONF. DARJ EM ANEXO.							
	3670	27/10/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	983 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	29,34
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FUNDO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS GRATUITOS, CONF. DARJ EM ANEXO.							
	3672	27/10/2009	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	530,15
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC.							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 51

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

ADMINISTRAÇÃO ( FAX ). CONF. FATURA EM ANEXO.								
3673	27/10/2009	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1579 - ANDRÉ GOMES DA SILVA	202,95	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES NECESSARIAS NO COMPUTADOR (SERVIDOR), DO SISTEMA COP NO DEPTO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA DA SEC. DE FINANÇAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3673	27/10/2009	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1579 - ANDRÉ GOMES DA SILVA	42,05	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES NECESSARIAS NO COMPUTADOR (SERVIDOR), DO SISTEMA COP NO DEPTO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA DA SEC. DE FINANÇAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3674	27/10/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1836 - MÁRCIA FERNANDA DE LIMA	1.005,15	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESEMPENHAR ATIVIDADES PEDAGÓGICAS COM FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3674	27/10/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1836 - MÁRCIA FERNANDA DE LIMA	194,85	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESEMPENHAR ATIVIDADES PEDAGÓGICAS COM FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3684	30/10/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	30,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, VIAGEM FUNERÁRIA CONDUZINDO UM CADAVER AO IML, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
<b>Total do Dia:</b>							1.342.766,60	
30/11/2009	1/12	02/01/2009	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	9.180,02
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2009.							
	1/12	02/01/2009	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	2.819,98
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2009.							
	2/11	02/01/2009	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	5 - JOSE ELIAS FILHO	4.830,02
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO VICE- PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2009.							
	2/11	02/01/2009	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	5 - JOSE ELIAS FILHO	1.169,98
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO VICE- PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2009.							
	24/117	02/01/2009	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	222,03
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2009.							
	24/119	02/01/2009	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27,09
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2009.							
	26/128	02/01/2009	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	-8,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2009.							
	53/105	02/01/2009	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	20,09
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM COM O REPASSE PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REF. AO EXERCICIO DE 2009.							
	53/106	02/01/2009	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	4.694,19
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM COM O REPASSE PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REF. AO EXERCICIO DE 2009.							
	122/12	05/01/2009	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	223 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE.	9.753,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O CIEE, DEST. A BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CIEE, PARA O EXERCICIO DE 2009.							
	394	27/11/2009		Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM	12,96	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SINDUPROM DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.							
	395	27/11/2009		Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.383,26	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 52

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

414	27/11/2009			Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE	162,60
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO SINDICATO. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.							
415	27/11/2009			Extra	Recursos Diversos	177 - BANCO DO BRASIL S/A	153,58
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.							
416	27/11/2009			Extra	Recursos Diversos	429 - FEDERAL SEGUROS	15,95
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO FEDERAL SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.							
417	27/11/2009			Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED	360,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO PROSMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009..							
418	27/11/2009			Extra	Recursos Diversos	428 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	15,50
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO COM A CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO ANUAL DA SEC. DE DEFESA SOCIAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.							
418	27/11/2009			Extra	Recursos Diversos	428 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	-15,50
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO COM A CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO ANUAL DA SEC. DE DEFESA SOCIAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.							
419	27/11/2009			Extra	Recursos Diversos	179 - BANCO REAL	1.642,01
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.							
421	27/11/2009			Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42.583,83
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.							
672/9	02/03/2009	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	965 - ELBA LUCIA FERREIRA DE LIMA	1.013,55
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
672/9	02/03/2009	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	965 - ELBA LUCIA FERREIRA DE LIMA	196,45
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
1153/6	06/04/2009	Global	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	48 - PROCENGE	7.945,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA MANUTENÇÃO MENSAL DO SITEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
1153/7	06/04/2009	Global	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	48 - PROCENGE	7.945,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA MANUTENÇÃO MENSAL DO SITEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
1446/7	23/04/2009	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	46 - JOSÉ ISRAEL BATISTA FEITOSA	3.389,73
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA DEST AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES), PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
1446/7	23/04/2009	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	46 - JOSÉ ISRAEL BATISTA FEITOSA	554,27
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA DEST AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES), PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
1448/6	23/04/2009	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1593 - JOSÉ GENESIO DE MELO	3.059,28
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, DEST A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
1448/6	23/04/2009	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1593 - JOSÉ GENESIO DE MELO	536,72

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 53

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, DEST A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCICIO DE 2009. CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	1450/6	23/04/2009	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1180 - COUTICAR - LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	9.926,34
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VAN PARA REALIZAR O TRANSPORTE INTERESTADUAL DOS PROFESSORES DO PROEJETO O FUTURO AGENTE FAZ, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	2075/5	04/06/2009	Global	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.416,48
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REF. AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS, PARA O EXERCICIO DE 2009.							
	2075/5	04/06/2009	Global	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49.665,90
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REF. AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS, PARA O EXERCICIO DE 2009.							
	2490	26/06/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	306 - JOSÉ TENÓRIO DA SILVA	218,91
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) FAIXAS PARA A DIVULGAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS PROMOVIDAS PELO C.C.I. CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	2802/2	31/07/2009	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1479 - GUIA NACIONAL PUBLICIDADE LTDA	410,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DO NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, JUNTO AO GUIA NACIONAL TELEFONE E FAX.							
	3372	15/09/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1766 - PAULA GONÇALVES VITORINO MONTEIRO	1.005,15
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRFESTADOS DE OFICINAS DE ARTESANATO COM AS MÃES ATENDIDAS PELO PAIF, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	3372	15/09/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1766 - PAULA GONÇALVES VITORINO MONTEIRO	194,85
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRFESTADOS DE OFICINAS DE ARTESANATO COM AS MÃES ATENDIDAS PELO PAIF, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	3426	30/09/2009	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	18 - AGUA MINERAL GELO ILHA LTDA	1.011,50
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DEST. AS ESCOLA DO MUNICIPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	3461	01/10/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1816 - ENGEPLAN - ENGENHARIA CARUARU LTDA.	13.337,15
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO CENTRO.							
	3461	01/10/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1816 - ENGEPLAN - ENGENHARIA CARUARU LTDA.	1.162,85
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO CENTRO.							
	3531	16/10/2009	Ordinário	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSE PEREIRA DA SILVA	1.496,55
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO DE 06 (SEIS) BOCAS INDUSTRIAL PARAS O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL E RECUPERAÇÃO DO CARRO DE TRANSPORTE DE CARNE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	3531	16/10/2009	Ordinário	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSE PEREIRA DA SILVA	303,45
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO DE 06 (SEIS) BOCAS INDUSTRIAL PARAS O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL E RECUPERAÇÃO DO CARRO DE TRANSPORTE DE CARNE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	3649	27/10/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1919 - EDESA - EDSON EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	472,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS, LAMPADAS V METÁLICO DESTINADO AS QUADRAS DO SANTA TEREZA, CONF. DOC. EM ANEXO							
	3656	27/10/2009	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	11 - JNC - CONSULTORES & ASSOCIADOS S/S LTDA.	7.552,50
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DO PL QUE TRATA DA CRIAÇÃO DA FUNDAÇÃO DA CULTURA DO MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DO PL QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÃO E AUXILIO							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 54

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2009 até 30/11/2009 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

FINANCEIRO A ASCAP E A ADESC								
3656	27/10/2009	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	11 - JNC - CONSULTORES & ASSOCIADOS S/S LTDA.	397,50
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DO PL QUE TRATA DA CRIAÇÃO DA FUNDAÇÃO DA CULTURA DO MUNICÍPIO E ELABORAÇÃO DO PL QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO FINANCEIRO A ASCAP E ADESC.								
3668	27/10/2009	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	426 - JAQUELINE ALVES DE LIRA	260,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REPRESENTANTES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO A RESPEITO DO PROINFANTIL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
3677	27/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1867 - MARIA VILANE SILVA DE FRANÇA	1.496,55
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE BOLOS, DOCES E SALGADOS PARA 100 (CEM) PESSOAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO DO C.C.I. CONF. ORDEM EM ANEXO.								
3677	27/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1867 - MARIA VILANE SILVA DE FRANÇA	303,45
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE BOLOS, DOCES E SALGADOS PARA 100 (CEM) PESSOAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO DO C.C.I. CONF. ORDEM EM ANEXO.								
3687	30/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	30,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE/PE, VIAGEM FUNERÁRIA CONDUZINDO UM CADAVER AO IML, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
3688	30/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	30,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE/PE, VIAGEM FUNERÁRIA CONDUZINDO UM CADAVER AO IML, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
3689	30/10/2009	Ordinário	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	4.480,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO CENICA E GERADOR, DEST. AO PROJETO " PERNAMBUCO CONHECE PERNAMBUCO " CONF. PROJETO EM ANEXO.								
3689	30/10/2009	Ordinário	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	786,85
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO CENICA E GERADOR, DEST. AO PROJETO " PERNAMBUCO CONHECE PERNAMBUCO " CONF. PROJETO EM ANEXO.								
3728	30/10/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1966 - ELIETE ROLIM DOS SANTOS	1.296,80
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, REF.AO PROC. 01179-2008-311-06-01-6, CONF. OFICIO Nº 180/2009 EM ANEXO.								
3729	30/10/2009	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1931 - MARCILIO MECIAS DE MOURA	50,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
3732	30/10/2009	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	315 - W. M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA.	7.920,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE 18 (DEZOITO) PLACAS EM AÇO INOX E ACRILICO, CONF. MODELOS APRESENTADOS, REF. A FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM ANEXO.								
3734	30/10/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	20,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA CONDUZIR SERVIDORES, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
3749	03/11/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZIR DOCUMENTAÇÃO A SEC. ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AGENCIA DO TRABALHO E PROCON, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
							<b>Total do Dia:</b>	219.937,37
							<b>Total do Mês:</b>	3.940.694,46
							<b>Total Geral:</b>	3.940.694,46