

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 : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Fornecedor	Valor R\$
01/04/2010	38	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	179 - BANCO REAL	660,18
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.								
	337/34	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	16,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	337/35	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	120,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	337/36	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	337/37	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	24,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	337/38	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	337/39	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	337/40	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	37,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	337/41	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	56,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	337/42	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	16,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	337/43	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	16,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	337/44	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	337/45	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	337/46	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	13,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	338/26	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	319,18
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	338/25	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.012,76
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	338/24	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,92

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 2

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
338/23	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
338/22	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	125,27
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
338/21	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
338/20	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
338/19	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35,69
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
338/18	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8,64
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
338/17	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43,01
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
339/7	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	839 - BANCO ITAU S/A	106,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
340/7	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	179 - BANCO REAL	1,40
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
340/8	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	179 - BANCO REAL	8,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
340/9	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	179 - BANCO REAL	8,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
340/10	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	179 - BANCO REAL	8,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
342/26	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	22,64
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
342/25	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	13.980,88
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
342/24	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	217,84
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
342/23	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	0,11
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
372/3	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1131 - C N M - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	880,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
815/3	19/02/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	210 - AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PE	650,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DA AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO PARA O EXERCICIO DE 2010.								
1026	16/03/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	450,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1188	30/03/2010	Ordinário	93.10	CONTROLADORIA	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2135 - JOSÉ DEIVID SILVA LEMOS	30,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA ENTREGAR A								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 3

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

DOCUMENTAÇÃO DE CONTAS. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1371/3	01/04/2010	Estimativa	40.10	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121.192,69
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
1371/1	01/04/2010	Estimativa	40.10	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108.577,14
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
3481	02/10/2009	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE Restos	RECURSOS DO FNAS	81 - B & B DISTRIBUIDORA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO LTDA.	2.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BOLAS, DEST. AOS NÚCLEOS DO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
Total do Dia:							250.728,38
05/04/2010	98/1	02/01/2009	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	389 - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADES TECNICA DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2009.							
205/3	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE Orcto	RECURSOS DO FNAS	1928 - SUELY MARIA DE FARIAS LIMA	510,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE E PETI, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
206/3	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE Orcto	RECURSOS DO FNAS	2008 - ERIKA REBECA LIMA DO NASCIMENTO	800,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA PETI, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
208/3	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1645 - SEBASTIÃO CARLOS BARBOSA	1.300,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
209/3	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2009 - EMÍDIO GOMES FEITOSA	1.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O IBGE, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
210/3	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2010 - JOSÉ ADENILSON DE SOUZA DINIZ	1.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
211/3	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE Orcto	RECURSOS DO FNAS	1584 - JOSÉ ROMILDO BARBOSA	600,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA PETI NÚCLEO ACAUÃ, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
212/3	04/01/2010	Global	10.10	GABINETE DO Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1607 - JOSÉ ADILSON DE SOUZA	800,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O COMDECA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
213/3	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE Orcto	RECURSOS DO FNAS	2011 - JAIRO LAGOS DE LIMA	260,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJovem E O PETI, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
214/3	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	201 - ROSENIR DA SILVA CORDEIRO	500,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROCON, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
215/3	04/01/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	194 - CENTRO SOCIAL DR. SILVIO ROMERO GONÇALVES MONTEIRO	1.500,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA EVANGÉLICA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
216/3	04/01/2010	Global	90.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1043 - ARTUR ALEIXO DE BARROS	1.200,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO TERRENO ONDE FUNCIONA OS CURRAIS DO MATADOURO							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 4

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

PÚBLICO MUNICIPAL. PARA O EXERCÍCIO DE 2010. CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
217/3	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE Orcto	RECURSOS DO FNAS	1662 - ANTONIO SILVESTRE FAUSTINO	250,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PETI, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
226/3	04/01/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	183 - ZILDA RAMOS ARAÚJO MOURA	2.100,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO ONDE FUNCIONA A ESCOLA IVONE GONÇALVES DE ARAUJO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
242/6	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	5.907,68
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
242/7	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	5.439,96
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
243/6	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	3.118,49
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
243/7	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	2.618,82
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
244/6	04/01/2010	Estimativa	10.10	GABINETE DO Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	1.122,05
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEÍCULOS PERTENCENTES A O GABINETE DO PREFEITO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
244/7	04/01/2010	Estimativa	10.10	GABINETE DO Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	921,07
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEÍCULOS PERTENCENTES A O GABINETE DO PREFEITO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
245/7	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	4.338,35
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
245/8	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	4.649,01
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
246/6	04/01/2010	Estimativa	90.10	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	765,90
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
246/7	04/01/2010	Estimativa	90.10	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	765,90
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
253/3	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	98 - SEBASTIÃO ZACARIAS NETO	1.610,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
254/3	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	184 - GIP INCORPORAÇÃO LTDA.	1.365,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA DO TRABALHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
254/3	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	184 - GIP INCORPORAÇÃO LTDA.	-1.365,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA DO TRABALHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 5

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

255/3	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2014 - AMARO PEDRO DA SILVA	300,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
260/3	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	703 - JOÃO ZITO LOPES CHAGAS	1.450,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
261/3	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1626 - ALCINDO MARQUES RAMOS	1.100,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
262/3	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	91 - WILSON BEZERRA DA SILVA	1.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO " ALÇAANDO CRIANÇA CARENTE " PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
263/3	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	92 - INACIO CORDEIRO DE ARRUDA	1.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAL RECICLAVEIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
286/3	04/01/2010	Global	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1917 - ALVARO JOSÉ DE LIMA	2.500,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INDÚSTRIA E COMERCIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
344/4	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	24.423,04
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO, TRANSPORTE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 15 (QUINZE) CABINES SANITÁRIAS QUÍMICAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 1º TERMO ADITIVO. PROC. 006/2009 - TP 002/2009.								
344/4	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	1.451,96
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO, TRANSPORTE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 15 (QUINZE) CABINES SANITÁRIAS QUÍMICAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 1º TERMO ADITIVO. PROC. 006/2009 - TP 002/2009.								
357/3	04/01/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	190 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ LTDA.	6.500,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DEST. AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PROINFO - PROFUNIONARIOS 0 ESCOLA DE GESTORES PROINFANTIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
361/3	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	677 - ASSOCIAÇÃO CHASAH DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	2.300,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A SUBVEÇÃO ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO AO DEPENDENTE QUÍMICO ASSOCIAÇÃO CHASAH DE STA CRUZ CAPIBARIBE, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. LEI 1.653/07 EM ANEXO.								
718	05/02/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	2054 - JOÃO CARLOS DE ASSIS BARBOSA - ME	3.800,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DET. AOS NÚCLEOS DO PETI.								
925	01/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2103 - DANIEL BORBA DE ANDRADE SILVA	475,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
925	01/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2103 - DANIEL BORBA DE ANDRADE SILVA	94,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
974/4	05/03/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	9.663,59
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIDROJATEAMENTO E SUCÇÃO PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO EM DIVERSOS LOGRADOUROS, CONF. CONTRATO E ANEXO. - PRECESSO 029/2010 - CONVITE 024/2010.								
974/4	05/03/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	576,41
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIDROJATEAMENTO E SUCÇÃO PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO EM DIVERSOS LOGRADOUROS, CONF. CONTRATO E ANEXO. - PRECESSO 029/2010 - CONVITE 024/2010.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 6

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

993	10/03/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	2146 - JARIDA SILVA	1.005,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA E 200 LEMBRANCINHAS COM CHOCOLATE PARA COMEMORAÇÕES DA PASCOA DOS NÚCLEO DO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
993	10/03/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	2146 - JARIDA SILVA	194,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA E 200 LEMBRANCINHAS COM CHOCOLATE PARA COMEMORAÇÕES DA PASCOA DOS NÚCLEO DO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
994	10/03/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	2146 - JARIDA SILVA	425,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA E 200 LEMBRANCINHAS COM CHOCOLATE PARA COMEMORAÇÕES DA PASCOA DOS NÚCLEO DO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
994	10/03/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	2146 - JARIDA SILVA	84,57
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA E 200 LEMBRANCINHAS COM CHOCOLATE PARA COMEMORAÇÕES DA PASCOA DOS NÚCLEO DO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
995	10/03/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	2146 - JARIDA SILVA	425,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA E 200 LEMBRANCINHAS COM CHOCOLATE PARA COMEMORAÇÕES DA PASCOA DOS NÚCLEO DO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
995	10/03/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	2146 - JARIDA SILVA	84,57
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA E 200 LEMBRANCINHAS COM CHOCOLATE PARA COMEMORAÇÕES DA PASCOA DOS NÚCLEO DO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
996	11/03/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2147 - JOSÉ ALDO DO NASCIMENTO	837,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DA ABERTURA DO ANO DE 2010 DO PROGRAMA CONTINUADA COPERJOVEM, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
996	11/03/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2147 - JOSÉ ALDO DO NASCIMENTO	162,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DA ABERTURA DO ANO DE 2010 DO PROGRAMA CONTINUADA COPERJOVEM, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1001	12/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	793 - ELÉTRICA LUMEN'S LTDA.	274,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.								
1027	16/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	543 - SAMUEL AMORIM FERREIRA	1.400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PENDENTES DESSA MUNICIPALIDADE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1028	16/03/2010	Ordinário	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1585 - ADEILSON BEZERRA DE SOUZA	1.400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1038/1	16/03/2010	Global	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1785 - MARCELO PAULO DE SOUZA	930,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1039/1	16/03/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	185 - MARIA DUNDA GOMES	1.200,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA DO LAFEPE, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1040	16/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1684 - JOSÉ MOURA FILHO	400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA DESPESAS MIUDAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1041	16/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1684 - JOSÉ MOURA FILHO	400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA DESPESAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FISICA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1043	16/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1684 - JOSÉ MOURA FILHO	180,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 7

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1044	16/03/2010	Ordinário	93.10	CONTROLADORIA	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1782 - DÉBORA OLIVEIRA PEREIRA	90,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA TREINAMENTO NO CESPAM, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1046	16/03/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	2.013,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TORNNERS DAS EMPRESORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO NOSSO MUNICIPIO.								
1048	16/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	40 - ANTONIO DE PADUA BEZERRA	20,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA LEVAR DOCUMENTOS/BUSCAR DOCUMENTOS/PRESTAR SERVIÇOS NA 8ª DELEGACIA D SERVIÇO MILITAR, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1051	16/03/2010	Ordinário	92.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	575 - JOSÉ CARLOS DA SILVA	30,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/*PE, PARA FAZER A CONDUÇÃO DE SR. CLAUDIO FERREIRA E SEVERINO JOSÉ DE FRANÇA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1053	16/03/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	389 - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA	25,50	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DA SEC. DE INFRAESTURURA. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 98/02-2009) RESTOS A PAGAR								
1095	23/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR S DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARAS CONDUZIR DOCUMENTAÇÃO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1096	23/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR S DESPESAS COM DIARIA A CIDADE E RECIFE/PE, PARAS CONDUZIR IDENTIFICADOR AO ITB, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1102	23/03/2010	Ordinário	92.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1706 - VALDENI FERREIRA ARAGÃO	130,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA COLHER SUBSIDIOS PARA EMPREGO NAS MAIS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DA SEC. MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1179	30/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	30,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZINDO ÓBITO AO IMIP, CONF. SOLICITASÇÃO EM ANEXO.								
1180	30/03/2010	Ordinário	92.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	631 - JOSÉ ALEXSANDRO DE FONTES	20,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE A SERVIÇO DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NA BETA INFORMATICA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
							Total do Dia:	112.045,23	
07/04/2010	175/5	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	223 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE.	7.764,60
Objeto resumido:	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 2010.								
337/47	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
337/48	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	16,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
352/2	04/01/2010	Global	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1947 - F. J MONTEIRO CONSTRUÇÕES LTDA.	144.942,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. PROC. 065/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 004/2009 EM ANEXO.								
352/2	04/01/2010	Global	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1947 - F. J MONTEIRO CONSTRUÇÕES LTDA.	13.119,06	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 8

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

EXERCÍCIO DE 2010. CONF. PROC. 065/2009 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2009 EM ANEXO.							
713/1	05/02/2010	Global	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO - Orçto	RECURSOS DO FUNDEB	2105 - ART CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	15.000,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JOÃO MAIA NETO E IVONE GONÇALVES CONF. CONVITE 007/2010 E PROCESSO 010/2010.						
745	08/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	1.299,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS E CONCERTO GERAL DE 03 (TRES) PORTAS NO BOLSA FAMÍLIA E AÇOUGUE MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
745	08/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	250,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS E CONCERTO GERAL DE 03 (TRES) PORTAS NO BOLSA FAMÍLIA E AÇOUGUE MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
761	10/02/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE Orçto	RECURSOS DO FNAS	889 - VALQUIRIA MOREIRA DE SOUZA	1.677,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DO PETI STO AGOSTINHO, CONF. DOC. ANEXO.						
761	10/02/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE Orçto	RECURSOS DO FNAS	889 - VALQUIRIA MOREIRA DE SOUZA	322,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DO PETI STO AGOSTINHO, CONF. DOC. ANEXO.						
770/1	12/02/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	150 - A. C. DE QUEIROZ MAIA PROMOÇÕES E EVENTOS	11.022,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.						
770/1	12/02/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	150 - A. C. DE QUEIROZ MAIA PROMOÇÕES E EVENTOS	1.227,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.						
778	12/02/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE Orçto	RECURSOS DO FNAS	1915 - AMARO JOSÉ FERREIRA	1.341,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DO PETI POLIS PACAS CONF. DOC. EM ANEXO.						
778	12/02/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE Orçto	RECURSOS DO FNAS	1915 - AMARO JOSÉ FERREIRA	258,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DO PETI POLIS PACAS CONF. DOC. EM ANEXO.						
781	12/02/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE Orçto	RECURSOS DO FNAS	2020 - SEBASTIÃO FRANCISCO DE BRITO	1.501,31
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A CONFECCÃO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DO PETI SANATA TEREZA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
781	12/02/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE Orçto	RECURSOS DO FNAS	2020 - SEBASTIÃO FRANCISCO DE BRITO	298,69
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A CONFECCÃO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DO PETI SANATA TEREZA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
785	16/02/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	2119 - G. MERGULHÃO CONSTRUÇÕES LTDA.	10.730,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETROESCAVADEIRA, COMPRESSOR E DETONAÇÃO DE MATERIAL CONF. DOC. EM ANEXO.						
921	01/03/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE Orçto	RECURSOS DO FNAS	1916 - CARLOS ANDRÉ CANDIDO DA SILVA	837,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA DE OFICINA DE DANÇAS NOS TRÊS NÚCLEOS DO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
921	01/03/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE Orçto	RECURSOS DO FNAS	1916 - CARLOS ANDRÉ CANDIDO DA SILVA	162,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA DE OFICINA DE DANÇAS NOS TRÊS NÚCLEOS DO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
924	01/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	2095 - JOSIVALDO LAURENTINO SILVA	475,83
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 9

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

924	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2095 - JOSIVALDO LAURENTINO SILVA	94,17
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
926	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2094 - JONANTHAN JOSÉ DA SILVA	475,83
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
926	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2094 - JONANTHAN JOSÉ DA SILVA	94,17
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
927	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2118 - DEBORA REGINA SANTOS DA SILVA	475,83
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
927	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2118 - DEBORA REGINA SANTOS DA SILVA	94,17
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
928	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2093 - JOSÉ SOARES CORREIA	475,83
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
928	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2093 - JOSÉ SOARES CORREIA	94,17
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
929	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2100 - MARCOS DA SILVA FERREIRA	475,83
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
929	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2100 - MARCOS DA SILVA FERREIRA	94,17
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
930	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2101 - MARIA PAZ CORREIA	475,83
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
930	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2101 - MARIA PAZ CORREIA	94,17
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
931	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2102 - NATALLYA RAFAELA FEITOSA	475,83
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
931	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2102 - NATALLYA RAFAELA FEITOSA	94,17
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
932	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2099 - MARIA HELENA DE CARVALHO	475,83
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
932	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2099 - MARIA HELENA DE CARVALHO	94,17
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
933	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2098 - FERNANDO PEREIRA DE SOUSA	475,83

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 10

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
933	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2098 - FERNANDO PEREIRA DE SOUSA	94,17	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
934	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2097 - SIVANILDO DA SILVA FLOR	475,83	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
934	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2097 - SIVANILDO DA SILVA FLOR	94,17	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
947	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	306 - JOSÉ TENÓRIO DA SILVA	429,63	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE CONFECÇÃO DE 08 (OITO) FAIXAS PARA PARA O,PROJOVEM, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
947	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	306 - JOSÉ TENÓRIO DA SILVA	85,37	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE CONFECÇÃO DE 08 (OITO) FAIXAS PARA PARA O,PROJOVEM, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
951	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2139 - ADILENE SILVA PAIVA	1.005,03	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PREATADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE PALESTRA SOBRE DROGAS DIRIGIDAS AOS JOVENS DO PROJOVEM, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
951	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2139 - ADILENE SILVA PAIVA	194,97	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PREATADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE PALESTRA SOBRE DROGAS DIRIGIDAS AOS JOVENS DO PROJOVEM, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
956	02/03/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2141 - RGF - PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	8.234,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE CALÇÃO INDEVIDO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
966	03/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1658 - JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO	232,23	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
966	03/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1658 - JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO	47,77	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
968	03/03/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	145 - VANDERLEIA SILVA LIMA	120,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA PARA O PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
973	04/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1658 - JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO	232,23	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
973	04/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1658 - JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO	47,77	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
977	05/03/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1648 - VIP INFORMÁTICA LTDA	2.515,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-E A CUSTEAR A DESPESAS COM O FORNECIMENTO E MATERIAL DE INFORMATICA, DEST. AO PROGRAMA							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 11

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

BOLSA FAMILIA. CONF. ORDEM EM ANEXO.								
998	12/03/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1925 - STYLOS MÓVEIS E MUSICAL LTDA.	2.445,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. A CREAM, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1000	12/03/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	298 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA - ME	2.520,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DEST. AOS NUCLEOS DO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1002	12/03/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	298 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA - ME	1.226,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. AOS NUCLEOS DO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1004	12/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	298 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA - ME	2.010,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DEST. AO PROJOVEM, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1010	12/03/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1925 - STYLOS MÓVEIS E MUSICAL LTDA.	3.420,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. AO NUCLEOS DO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1037/1	16/03/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	843 - SULAMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	4.502,43
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS KGT 9071 DUCATO VETRATO 2.8 T. A 3P LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. CONTRATO ANEXO.							
1050	16/03/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	2.760,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAR, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E MANUTENÇÃO EM NOBREAK DE DIVERSAS SECRETARIAS DO NOSSO MUNICÍPIO.							
1060	18/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1902 - MARIA ROSINEIDE DE ASSIS	106,23
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O INICIO DAS AULAS DO PROJOVEM, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1060	18/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1902 - MARIA ROSINEIDE DE ASSIS	23,77
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O INICIO DAS AULAS DO PROJOVEM, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1080	23/03/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	58,72
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. AO PETI, CONF. FATURA EM ANEXO.							
1081	23/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1255 - GERALDO RAIMUNDO DA SILVA	1.089,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE EM CARRO CORSA DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEM DOS SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS E POÇO FUNDO PARA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES, CONF. DOC. ANEXO.							
1081	23/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1255 - GERALDO RAIMUNDO DA SILVA	210,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE EM CARRO CORSA DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEM DOS SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS E POÇO FUNDO PARA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES, CONF. DOC. ANEXO.							
1082	23/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1654 - ADIELA RAMOS DO NASCIMENTO	1.257,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO PROJOVEM ADOLESCENTE CONF. DOC. ANEXO.							
1082	23/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1654 - ADIELA RAMOS DO NASCIMENTO	242,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO PROJOVEM ADOLESCENTE CONF. DOC. ANEXO.							
1086	23/03/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	983 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	21,61
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO REGISTRO, CONF. DARJ EM ANEXO.							
1097	23/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	20,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA CONDUIZIR SERVIDORES AO ENCONTRO DE IDOSOS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 12

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

1097	23/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	-20,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARAS CONDUZIR SERVIDORES AO ENCONTRO DE IDOSOS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
1097	23/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	20,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARAS CONDUZIR SERVIDORES AO ENCONTRO DE IDOSOS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
1156	26/03/2010	Ordinário	92.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	924 - AGNALDO BATISTA DA SILVA	20,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE BEZERROS/PE, PARA LEVAR PLANILHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINIOSTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
1178	30/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	30,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZINDO ÓBITO AO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
1192	30/03/2010	Ordinário	92.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	575 - JOSÉ CARLOS DA SILVA	80,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO E RECURSOS DE INFRAÇÃO NO DETRAN, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
Total do Dia:								252.667,42	
09/04/2010	1/3	04/01/2010	Global	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	9.218,96
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE DO SR. PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.									
1/3	04/01/2010	Global	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	2.781,04	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE DO SR. PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.									
2/3	04/01/2010	Global	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	5 - JOSE ELIAS FILHO	4.868,96	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE DO SR. VICE-72000PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.									
2/3	04/01/2010	Global	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	5 - JOSE ELIAS FILHO	1.131,04	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE DO SR. VICE-72000PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.									
9/5	04/01/2010	Estimativa	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	31.050,59	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AGRICULCULTURA PARA O EXERCICIO DE 2010.									
9/5	04/01/2010	Estimativa	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	4.898,91	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AGRICULCULTURA PARA O EXERCICIO DE 2010.									
9/6	04/01/2010	Estimativa	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	17.513,04	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AGRICULCULTURA PARA O EXERCICIO DE 2010.									
9/6	04/01/2010	Estimativa	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	6.129,46	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AGRICULCULTURA PARA O EXERCICIO DE 2010.									
10/5	04/01/2010	Estimativa	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO	3.165,40	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO PARA O EXERCICIO DE 2010.									
10/5	04/01/2010	Estimativa	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO	404,60	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO PARA O EXERCICIO DE 2010.									
10/6	04/01/2010	Estimativa	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO	12.677,11	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO									

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 13

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
10/6	04/01/2010	Estimativa	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO	5.157,89
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
11/3	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	56.989,87
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFERTIVOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
11/3	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	18.769,82
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFERTIVOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
12/3	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	27.721,88
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
12/3	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	4.163,12
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
14/3	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1086 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS	4.080,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
15/5	04/01/2010	Estimativa	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	6.041,09
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
15/5	04/01/2010	Estimativa	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	956,91
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
15/6	04/01/2010	Estimativa	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	31.820,22
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
15/6	04/01/2010	Estimativa	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	11.534,58
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
16/6	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	24.483,89
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
16/6	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	5.425,11
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
16/7	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	43.207,85
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
16/7	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	14.475,94
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
17/3	04/01/2010	Estimativa	92.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1084 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DEFESA SOCIAL	5.991,79
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DEFESA SOCIAL (CONTRATADOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 14

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

17/3	04/01/2010	Estimativa	92.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1084 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DEFESA SOCIAL	890,49
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DEFESA SOCIAL (CONTRATADOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
18/3	04/01/2010	Estimativa	92.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1084 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DEFESA SOCIAL	58.242,58
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DEFESA SOCIAL (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
18/3	04/01/2010	Estimativa	92.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1084 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DEFESA SOCIAL	16.966,27
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DEFESA SOCIAL (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
19/3	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	43.460,66
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
19/3	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	8.525,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
20/3	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	34.644,92
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATADOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
20/3	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6.390,08
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATADOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
21/5	04/01/2010	Estimativa	10.40 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	1.544,28
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
21/5	04/01/2010	Estimativa	10.40 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	189,72
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
21/6	04/01/2010	Estimativa	10.40 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	5.656,16
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
21/6	04/01/2010	Estimativa	10.40 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	1.516,35
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
22/5	04/01/2010	Estimativa	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	1.857,08
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
22/5	04/01/2010	Estimativa	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	216,92
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
22/6	04/01/2010	Estimativa	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	3.685,78
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
22/6	04/01/2010	Estimativa	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	1.103,22
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
34/3	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1090 - SALÁRIO FAMILIA - FOPAG - GERAL	2.688,47

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 15

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DAS DEMAIS SECRETARIAS PARA O EXERCICIO DE 2010					
102	31/03/2010	Extra	Recursos Diversos	1999 - ODONTO SÃO LUCAS		240,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO ODONTO SÃO LUCAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.					
103	31/03/2010	Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE		3.395,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO IDEAL SAUDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.					
104	31/03/2010	Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM		2.151,57
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SINDUPROM DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.					
105	31/03/2010	Extra	Recursos Diversos	744 - REPRESENTAÇÃO ADM. SEGUROS		70,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS REP. ADM. DO SEGURO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.					
106	31/03/2010	Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE		127,13
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.					
108	31/03/2010	Extra	Recursos Diversos	1152 - SINPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES		9,21
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SINPRO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.					
109	31/03/2010	Extra	Recursos Diversos	177 - BANCO DO BRASIL S/A		345,66
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.					
110	31/03/2010	Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED		660,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO PROSMED DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.					
110	31/03/2010	Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED		-660,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO PROSMED DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.					
110	31/03/2010	Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED		660,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO PROSMED DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.					
111	31/03/2010	Extra	Recursos Diversos	428 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		19.197,13
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DO SINDICATO ANUAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS MARÇO DE 2010.					
112	31/03/2010	Extra	Recursos Diversos	179 - BANCO REAL		1.608,45
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.					
113	31/03/2010	Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		44.825,29
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.					
115	31/03/2010	Extra	Recursos Diversos	337 - PENSÃO ALIMENTICIA		600,41
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DA PENSÃO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.					
117	31/03/2010	Extra	Recursos Diversos	428 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		1.095,55
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DO SINDICATO ANUAL DO PESSOAL DA					

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 16

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

SEC. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS MARÇO DE 2010.					
118	31/03/2010	Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.086,47
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.					
119	31/03/2010	Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM	24,92
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SINDUPROM DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.					
120	31/03/2010	Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE	405,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO IDEAL SAUDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.					
121	31/03/2010	Extra	Recursos Diversos	428 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	17,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DO SINDICATO ANUAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS MARÇO DE 2010.					
122	31/03/2010	Extra	Recursos Diversos	1999 - ODONTO SÃO LUCAS	45,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO ODONTO SÃO LUCAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.					
123	31/03/2010	Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM	11,61
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SINDUPROM DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.					
124	31/03/2010	Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE	73,27
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.					
125	31/03/2010	Extra	Recursos Diversos	177 - BANCO DO BRASIL S/A	109,37
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.					
126	31/03/2010	Extra	Recursos Diversos	179 - BANCO REAL	346,81
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.					
127	31/03/2010	Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE	464,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO IDEAL SAUDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.					
128	31/03/2010	Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.242,42
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.					
129	31/03/2010	Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED	216,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO PROSMED DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.					
130	31/03/2010	Extra	Recursos Diversos	428 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	5.738,88
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DO SINDICATO ANUAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS MARÇO DE 2010.					
133	31/03/2010	Extra	Recursos Diversos	337 - PENSÃO ALIMENTICIA	3.236,36
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DA PENSÃO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.					
134	31/03/2010	Extra	Recursos Diversos	179 - BANCO REAL	1.085,77
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.					

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 17

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

135	31/03/2010			Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE	168,30
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.							
136	31/03/2010			Extra	Recursos Diversos	1999 - ODONTO SÃO LUCAS	315,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO ODONTO SÃO LUCAS DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.							
139	31/03/2010			Extra	Recursos Diversos	429 - FEDERAL SEGUROS	15,95
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO FEDERAL SECURROS DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.							
140	31/03/2010			Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED	348,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO PROSMED DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.							
141	31/03/2010			Extra	Recursos Diversos	428 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	12.347,15
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DO SINDICATO ANUAL DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS MARÇO DE 2010.							
142	31/03/2010			Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.884,09
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.							
145	31/03/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.844,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, CONF. GPS EM ANEXO.							
337/49	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
346/5	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	401 - PAULA JANAINA GOMES SANTOS - ME	1.754,90
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 005/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 002/2009 EM ANEXO.							
346/1	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	401 - PAULA JANAINA GOMES SANTOS - ME	194,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 005/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 002/2009 EM ANEXO.							
346/2	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	401 - PAULA JANAINA GOMES SANTOS - ME	255,90
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 005/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 002/2009 EM ANEXO.							
346/3	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	401 - PAULA JANAINA GOMES SANTOS - ME	712,60
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 005/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 002/2009 EM ANEXO.							
346/4	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	401 - PAULA JANAINA GOMES SANTOS - ME	1.754,90
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 005/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 002/2009 EM ANEXO.							
347/1	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME	33.296,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 006/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 001/2009 EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 18

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

350/2	04/01/2010	Global	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1180 - COUTICAR - LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	13.537,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS TIPO PASSEIO E UTILITÁRIOS, DEST. A SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. PROC. 083/2009 - TP 008/2009, EM ANEXO.							
373/2	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	195 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ASSESSORIA EM	5.910,00
Objeto resumido:	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 EXERCÍCIO DE 2010.							
373/2	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	195 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ASSESSORIA EM	90,00
Objeto resumido:	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 EXERCÍCIO DE 2010.							
511/2	18/01/2010	Global	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1600 - ZILDA BARBOSA DE MORAES MENA	8.960,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PRECATÓRIO, REF. AO PROCESSO 248.2007.000403-3, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
521/2	18/01/2010	Global	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2075 - PAULO ROBERTO CALDAS DE VASCONCELOS	2.240,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PRECATÓRIO, REF. AO PROCESSO 248.2007.000403-3, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
634/1	29/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1611 - CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA.	40.000,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA D ENSINO INFANTIL - PROJETO PADRÃO FNDE/MEC, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
673/2	01/02/2010	Global	50.30	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	11 - JNC - CONSULTORES & ASSOCIADOS S/S LTDA.	6.172,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010 DE 2010.							
673/2	01/02/2010	Global	50.30	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	11 - JNC - CONSULTORES & ASSOCIADOS S/S LTDA.	327,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010 DE 2010.							
705	04/02/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	81 - B & B DISTRIBUIDORA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO LTDA.	1.230,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO BRASIL ALFABETIZADO, CONF. DOC. EM ANEXO.							
706	04/02/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	81 - B & B DISTRIBUIDORA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO LTDA.	246,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO BRASIL ALFABETIZADO, CONF. DOC. EM ANEXO.							
833	22/02/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	729 - GUSTAVO CESAR ANDRADE COSTA	75,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PLACAS DE ALUMINIO PARA O CARRO DE PLACA KLK 8991, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
882	26/02/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2082 - ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA.	28.400,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UM VEÍCULO UNO MILE FIRE WAY DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PROCESSO 005/2010 - CONVITE 002/2010 EM ANEXO.							
954	02/03/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2140 - PUBLICIDADE E EVENTOS ADRENALINA LTDA.	8.234,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE CALÇÃO INDEVIDO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
961	02/03/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	8.234,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE CALÇÃO INDEVIDO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
981	08/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2143 - MARCONE DE MELO REIS	1.005,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE PALESTRA SOBRE A VIOLENCIA COM JOVENS ATENDIDOS PELO CREAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
981	08/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2143 - MARCONE DE MELO REIS	194,97

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 19

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE PALESTRA SOBRE A VIOLENCIA COM JOVENS ATENDIDOS PELO CREAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1084	23/03/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	300 - DETRAN - PE	78,58
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KGV 5125, PERTENCENTE A SUBPREFEITURA DO PARÁ, CONF. BOLETO EM ANEXO.						
1085	23/03/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	983 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	10,80
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FUNDO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS GRATUITOS, CONF. DARJ EM ANEXO.						
1090	23/03/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	983 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	17,47
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO DESMEMBRAMENTO, CONF. DARJ EM ANEXO.						
1091	23/03/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	983 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	8,73
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FUNDO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS GRATUITOS, CONF. DARJ EM ANEXO.						
1092	23/03/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	152 - CARLOS ANTÔNIO DE LISBOA ARAGÃO	180,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
1094	23/03/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	30,99
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. AOS PRÉDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. FATURA EM ANEXO.						
1100	23/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	17 - VERA LUCIA OLIVEIRA GUIMARÃES DA SILVA	400,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA DESPESAS MIUDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FISICA, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.						
1101	23/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	17 - VERA LUCIA OLIVEIRA GUIMARÃES DA SILVA	400,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA DESPESAS MIUDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO ANEXO.						
1105	23/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	40 - ANTONIO DE PADUA BEZERRA	40,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA LEVAR DOCUMENTOS/BUSCAR DOCUMENTOS/PRESTAR SERVIÇOS NA 8ª DELEGACIA D SERVIÇO MILITAR, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
1107	23/03/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1554 - SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	991,59
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEGURO GERAL DO VEICULO UNO MILLE, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (SUBPREFEITURA DO DISTRITO DO PARÁ), CONF. BOLETO EM ANEXO.						
1108	23/03/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1554 - SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	761,91
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEGURO GERAL DO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA, CONF. BOLETO EM ANEXO.						
1155	26/03/2010	Ordinário	92.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	925 - GETULIO PACHECO DE LIMA	50,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PESQUISAR CONCERTO DO TRAILLER - MANUTENÇÃO DA VT-13 (S-10), CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
1183	30/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1573 - JOSÉ THIAGO DE OLIVEIRA LEMOS	30,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZIR CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO AO INSTITUTO TAVARES BURIL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
1184	30/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE E RECIFE/PE, PARA CONDUZIR SERVIDORES AO I.T.B, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
1185	30/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	33 - RODRIGO VASCONCELOS QUEIROZ	30,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZIR CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO AO INSTITUTO TAVARES BURIL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 20

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

1189	30/03/2010	Ordinário	92.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	575 - JOSÉ CARLOS DA SILVA	30,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/*PE, PARA VERIFICAR A COTAÇÃO DE VEICULOS E MATERIAIS PARA SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1233	30/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1684 - JOSÉ MOURA FILHO	180,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
Total do Dia:								884.692,49
12/04/2010	342/28	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
342/27	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	9.567,85
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
372/4	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1131 - C N M - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	880,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
815/4	19/02/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	210 - AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PE	650,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DA AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO PARA O EXERCICIO DE 2010.								
Total do Dia:								11.098,23
13/04/2010	342/29	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
Total do Dia:								349,61
14/04/2010	156/3	04/01/2010	Estimativa	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1062 - EDSON F. DA SILVA JÚNIOR - RESTAURANTE
Objeto resumido: 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, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
167/7	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	56,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2010.								
167/8	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	113,36
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2010.								
167/9	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	114,69
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2010.								
167/11	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	347,65
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2010.								
167/12	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	495,59
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2010.								
167/13	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	65,96
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2010.								
167/14	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,42
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2010.								
167/18	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	181,10

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 21

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	167/19	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	87,08
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	167/20	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	613,20
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	167/10	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	94,39
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	167/15	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	236,36
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	167/16	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	89,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	167/17	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	81,74
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	168/5	04/01/2010	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	300,09
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	168/6	04/01/2010	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	141,62
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	168/7	04/01/2010	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	218,91
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	169/12	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	230,24
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	169/13	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	145,67
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	169/14	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	736,74
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	169/15	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	73,82
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	169/18	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	530,14
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	169/16	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.597,03

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 22

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	169/17	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	278,16
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	169/19	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	955,41
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	169/20	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	168,39
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	169/21	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	404,85
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	169/22	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.041,53
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	170/4	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	149,67
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	170/5	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	355,02
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	170/6	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	180,31
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	170/7	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	420,06
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	171/3	04/01/2010	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	201,16
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	171/4	04/01/2010	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	247,40
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	172/2	04/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	147,79
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	172/3	04/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	135,77
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	173/3	04/01/2010	Estimativa	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	321,82
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE INDÚSTRIA E COMERCIO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	174/7	04/01/2010	Estimativa	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	73,82

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 23

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DEFESA SOCIAL (SISPOL) PARA O EXERCICIO DE 2010.						
	174/8	04/01/2010	Estimativa	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.884,86
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DEFESA SOCIAL (SISPOL) PARA O EXERCICIO DE 2010.						
	187/3	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	766,50
Objeto resumido:	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 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO						
	189/4	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	1.058,50
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÁS GPL 13 KG, DEST. A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	195/3	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 102 - NAELSA MARIA DA SILVA	2.948,96
Objeto resumido:	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 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	195/3	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 102 - NAELSA MARIA DA SILVA	531,04
Objeto resumido:	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 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	225/2	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	3.358,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÁS GPL 13 KG, DEST. A SEC D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	267/3	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS 935 - MARTA EMILIA DUQUE DE VASCONCELOS	1.105,83
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PSICÓLOGOS, DEST. AO PAIF, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	267/3	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS 935 - MARTA EMILIA DUQUE DE VASCONCELOS	214,17
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PSICÓLOGOS, DEST. AO PAIF, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	268/3	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS 458 - JAILSON AMORIM PEREIRA	1.105,83
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOLÓGICOS, DEST. AO PAIF, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	268/3	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS 458 - JAILSON AMORIM PEREIRA	214,17
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOLÓGICOS, DEST. AO PAIF, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	269/3	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS 1412 - ANNE GABRIELE GUERRA	1.013,43
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOLÓGICOS, DEST. AO PAIF, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	269/3	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS 1412 - ANNE GABRIELE GUERRA	196,57
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOLÓGICOS, DEST. AO PAIF, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	328	04/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2054 - JOÃO CARLOS DE ASSIS BARBOSA - ME	3.340,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DEST. A PRAÇA INFANTIL DO DISTRITO DE POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	337/50	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 177 - BANCO DO BRASIL S/A	16,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.						
	338/29	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,50
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.						
	346/6	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO 401 - PAULA JANAINA GOMES SANTOS - ME	712,60

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 24

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 005/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 002/2009 EM ANEXO.						
346/7	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO 401 - PAULA JANAINA GOMES SANTOS - ME	1.820,90
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 005/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 002/2009 EM ANEXO.						
358/1	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1239 - ANDERSON LUIS ARAGÃO DA SILVA	6.154,35
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
367	04/01/2010	Ordinário	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	472,50
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CERAMICA), DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
409	05/01/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	1.000,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
416	05/01/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 358 - SUPERMERCADOS TIBÚRCIO LTDA.	1.000,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, CONF. CONVÊNIO 062/2005 EM ARQUIVO.						
492	15/01/2010	Ordinário	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	1.423,98
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) PORTA DE ROLO PARA O DEPOSITO DE COURO E CONFECÇÃO DE 01(UMA) MESA DE ABATE E BOI, DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
492	15/01/2010	Ordinário	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	276,02
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) PORTA DE ROLO PARA O DEPOSITO DE COURO E CONFECÇÃO DE 01(UMA) MESA DE ABATE E BOI, DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
555	22/01/2010	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2084 - KATYHELLE H. F. DOS SANTOS - CONSTRUÇÃO	605,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DEST. A FEIRA DE GADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.						
577	29/01/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2069 - LUPERCIO BEZERRA DE MELO	232,23
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO, POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
577	29/01/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2069 - LUPERCIO BEZERRA DE MELO	47,77
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO, POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
578	29/01/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 148 - ALECSANDRO BEZERRA DE LIMA	232,23
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO, POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
578	29/01/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 148 - ALECSANDRO BEZERRA DE LIMA	47,77
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO, POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
628/3	29/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 686 - ENGECOM - CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.	38.197,03

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 25

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
628/3	29/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	686 - ENGECOM - CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.	1.802,97	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
691	02/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	58,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DEST. CENTRAL DE COMPRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
692	03/02/2010	Ordinário	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	250,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DEST. A VILA DO PARA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
693	03/02/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	350,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DEST. A SEC DE IUNFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
694	03/02/2010	Ordinário	10.40 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	607,50	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DEST. AO DIST. DE POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
701	04/02/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	46,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DEST. A SEC DE IUNFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
702	04/02/2010	Ordinário	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	341,50	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DEST. A VILA DO PARA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
708	04/02/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	425,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DEST. AO CONSELHO TUTELSR CONF. ORDEM EM ANEXO.							
710	05/02/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	517,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DEST. A VILA DO PARA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
711	05/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	85,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DEST. A CASA DE PASSAGEM, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
712	05/02/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	78,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DEST. AO CCI, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
713/1	05/02/2010	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	2105 - ART CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	20.000,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JOÃO MAIA NETO E IVONE GONÇALVES CONF. CONVITE 007/2010 E PROCESSO 010/2010.							
715	05/02/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	110,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DEST. AO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
727/2	05/02/2010	Ordinário	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2025 - START PRODUÇÕES ARTISITICAS LTDA.	9.100,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA DOS SERVIÇOS ARTISTICOS MUSICAIS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE NATAL E EMANICIPAÇÃO POLÍTICA DE NOSSA CIDADE, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
729	05/02/2010	Ordinário	10.40 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	229,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DEST. AO DIST. DE POÇO							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 26

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
731	05/02/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	80,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DEST. CENTRAL DE COMPRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
732	05/02/2010	Ordinário	10.40	ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	295,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DEST. AO DIST. DE POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
737	05/02/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	777,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DEST. A SEC DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
738	05/02/2010	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	279 - ADEILSON ALVES DA SILVA	110,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, CONF. DOC. EM ANEXO.								
738	05/02/2010	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	279 - ADEILSON ALVES DA SILVA	24,57
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, CONF. DOC. EM ANEXO.								
740	08/02/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	328,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DEST. A SEC DE IUNFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
748	10/02/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1122 - CARRILHO E ANDRADE INFORMÁTICA LTDA	200,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL.								
753	10/02/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	298 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA - ME	5.794,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DST. AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
816/1	19/02/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1601 - RACS - COM E REPRESENTAÇÕES LTDA.	9.538,02
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMFORMATICA, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO 020/2010 - CONVITE 017/2010.								
818/1	19/02/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	830 - CAPE - COM. DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA DE PERNAMBUCO LTDA.	8.694,36
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO. -PROCESSO 018/2010 - CONVITE 015/2010.								
830/1	22/02/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2131 - SUCESSO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.	7.477,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONF. CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO 003/2010 - CONVITE 020/2010.								
830/1	22/02/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2131 - SUCESSO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.	522,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONF. CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO 003/2010 - CONVITE 020/2010.								
834	22/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1658 - JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO	232,23
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL DA ESTAURAÇÃO, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
834	22/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1658 - JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO	47,77
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL DA ESTAURAÇÃO, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
847	25/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1658 - JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO	123,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO CARUARU/PE,								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 27

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
847	25/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1658 - JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO	26,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO CARUARU/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
848	25/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1486 - ANTONIO CARLOS TIMOTEO SOBRINHO	123,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO CARUARU/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
848	25/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1486 - ANTONIO CARLOS TIMOTEO SOBRINHO	26,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO CARUARU/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
852	26/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1486 - ANTONIO CARLOS TIMOTEO SOBRINHO	207,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO O DIRETOR DE LICITAÇÃO PARA INSPETORIA NO TRIBUNAL DE CONTAS DE BEZERROS/PE E RECIFE/PE, EM VEÍCULO PRÓPRIO , CONF. ORDEM EM ANEXO.						
852	26/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1486 - ANTONIO CARLOS TIMOTEO SOBRINHO	42,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO O DIRETOR DE LICITAÇÃO PARA INSPETORIA NO TRIBUNAL DE CONTAS DE BEZERROS/PE E RECIFE/PE, EM VEÍCULO PRÓPRIO , CONF. ORDEM EM ANEXO.						
864	26/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1486 - ANTONIO CARLOS TIMOTEO SOBRINHO	123,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO CARUARU/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
864	26/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1486 - ANTONIO CARLOS TIMOTEO SOBRINHO	26,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO CARUARU/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
865	26/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1658 - JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO	123,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO CARUARU/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
865	26/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1658 - JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO	26,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO CARUARU/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
886	26/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1651 - MARCIA PEREIRA GOMES	840,50
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
890	26/02/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	180,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DE CONFECÇÃO DE PLACA DE FORMATURA, DEST. AO SISPOL, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
952	01/03/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1122 - CARRILHO E ANDRADE INFORMÁTICA LTDA	200,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL.						
980	08/03/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1783 - MARCOS ADRIANO DA SILVA	864,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LENÇÓIS DEST. AS CRECHES MUNICIPAIS						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 28

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

INTEGRANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO NOSSO MUNICÍPIO. CONF. ORDEM EM ANEXO.								
986	08/03/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1783 - MARCOS ADRIANO DA SILVA	3.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LENÇÓIS DEST. AS CRECHES MUNICIPAIS INTEGRANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO NOSSO MUNICÍPIO. CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1006	12/03/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	273 - CRISTOSVALDO LIRA MONTEIRO	316,23
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCIONAR COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE PORTÃO DE FERRO PARA O PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO								
1006	12/03/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	273 - CRISTOSVALDO LIRA MONTEIRO	63,77
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCIONAR COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE PORTÃO DE FERRO PARA O PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO								
1017	15/03/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	309 - ADELSON MONTEIRO ARAÚJO	848,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. A CENTRAL DE COMPRAS E A BASTECIEMNTO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1023	15/03/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	561 - LUIZ CARLOS DE LIMA SILVA	575,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO EM DVD DA PALESTRA "JOAQUIM NABUCO, UM PENSADOR ALÉM DO SEU TEMPO" COM O PROF. HUMBERTO FRANÇA DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1024	15/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1514 - COPYSHOP LTDA - ME	259,16
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DO PROJETO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1058/1	18/03/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2068 - JOSÉ MARIO DO NASCIMENTO CONFECCÕES - ME	10.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COFFEE-BREAK E ALMOÇO PARA ATENDIMENTO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1069	19/03/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1757 - TATIANE GOMES DA SILVA	106,23
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS A LOCAÇÃO DE SOM PARA AULA INAUGURAL DO PROJÓVEM, CONF. ORDEM EM ANEXO								
1069	19/03/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1757 - TATIANE GOMES DA SILVA	23,77
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS A LOCAÇÃO DE SOM PARA AULA INAUGURAL DO PROJÓVEM, CONF. ORDEM EM ANEXO								
1073	19/03/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	18 - AGUA MINERAL GELO ILHA LTDA	1.564,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DEST. AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL , CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1083	23/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2096 - MARIA SOLANGE CHAVES	475,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1083	23/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2096 - MARIA SOLANGE CHAVES	94,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1093	23/03/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2218 - GIVANILDO CHAGAS DE SOUSA	2.114,87
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 01(UMA) RAMPA DE FERRO, DEST. A CARRETA DE INFORMATICA, PERTENCENTE A SEC. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1093	23/03/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2218 - GIVANILDO CHAGAS DE SOUSA	485,13
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 01(UMA) RAMPA DE FERRO, DEST. A CARRETA DE INFORMATICA, PERTENCENTE A SEC. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1099	23/03/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	172 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAIA	80,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DO FUNDEB, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 29

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

1103	23/03/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1969 - GIVANILDO FERREIRA DE SOUZA	400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA DESPESAS MIUDAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1104	23/03/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1969 - GIVANILDO FERREIRA DE SOUZA	400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA DESPESAS MIUDAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1106	23/03/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	275 - EMERSON ELIAS DO NASCIMENTO - SERVIÇOS GRÁFICOS NÃO ESPECIFICADOS	10.005,60
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-E A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE TAPETES COM A IDENTIFICAÇÃO DA PREFERITURA E CRACHÁS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.								
1115	24/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2035 - SEVERINO GOMES DA SILVA CONSTRUÇÃO	2.760,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS (POSTES E REFLETORES COMPLETOS E REATORES), DEST. A QUADRA DA ESCOLA ANTONIO GOMES.								
1116	24/03/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	300 - DETRAN - PE	78,58
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO PLACA KHB 0846 , PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA, CONF. BOLETO EM ANEXO.								
1117	24/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	204 - R M AUTO PEÇAS LTDA.	2.608,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACAS KLS 7016 NA SECRETARIA DE INFRAESTRURA CONF. DOC. ANEXO.								
1119	24/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2219 - MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	1.047,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESRADOS COM MATERIAL E MÃO E OBRA DE OFICINA PARA CONFECÇÃO DE ARRANJOS DECORATIVOS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO SANTA TEREZA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1119	24/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2219 - MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	202,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESRADOS COM MATERIAL E MÃO E OBRA DE OFICINA PARA CONFECÇÃO DE ARRANJOS DECORATIVOS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO SANTA TEREZA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1120	24/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2220 - MARINETE JOSEFA DA SILVA	1.139,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO ED OBRA DE LANCHE PARA O RPJOVEM ADOLESCENTE, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1120	24/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2220 - MARINETE JOSEFA DA SILVA	220,57
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO ED OBRA DE LANCHE PARA O RPJOVEM ADOLESCENTE, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1121	24/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2058 - JOSÉ JANAILSON DOS SANTOS SOUZA	837,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DO TEATRO PARA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS 240 (DUZENTOS E QUARENTA) JOVENS QUE PARTICIPARÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES, CONF. ORDEM EM ANEXO								
1121	24/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2058 - JOSÉ JANAILSON DOS SANTOS SOUZA	162,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DO TEATRO PARA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS 240 (DUZENTOS E QUARENTA) JOVENS QUE PARTICIPARÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES, CONF. ORDEM EM ANEXO								
1154	26/03/2010	Ordinário	92.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2091 - JOSÉ EDSON ALVES BARBOSA	180,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA COLHER SUBSIDIOS PARA EMPREGO NAS MAIS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ED TRANSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DA SEC. MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1186	30/03/2010	Ordinário	93.10	CONTROLADORIA	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1782 - DÉBORA OLIVEIRA PEREIRA	30,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, FAZER TREINAMENTO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 30

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

1193	30/03/2010	Ordinário	92.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1706 - VALDENI FERREIRA ARAGÃO	260,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA COLHER SUBSIDIOS PARA EMPREGO NAS MAIS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DA SEC. MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
1220	30/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1573 - JOSÉ THIAGO DE OLIVEIRA LEMOS	30,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZIR CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO AO INSTITUTO TAVARES BURIL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
1230	30/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
1294	30/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
Total do Dia:								197.204,19	
15/04/2010	53/4	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	28.465,93
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS CONF. C/C 0062/2009 EM ARQUIVO.									
53/4	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	2.478,53	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS CONF. C/C 0062/2009 EM ARQUIVO.									
824	22/02/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1296 - MARIA DA CONCEIÇÃO SILVINO	3.821,61	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE 12 (DOZE) SAPATEIRAS, 100 (CEM) JALECOS, 16 (DEZESSEIS) KITS MERENDEIRAS, 20 (VINTE) CORTINAS PARA JANELAS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SEREVIÇOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, INTEGRANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE NOSSA CIDADE, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
1122	24/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1899 - RENATA RAIMUNDO SILVA	1.257,03	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA FAMILIAR E SEXUALIDADE HUMANA, EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.									
1122	24/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1899 - RENATA RAIMUNDO SILVA	242,97	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA FAMILIAR E SEXUALIDADE HUMANA, EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.									
1123	24/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2104 - JOSÉ BARBOSA DA SILVA	669,03	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS PARA AS VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CREAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010.									
1123	24/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2104 - JOSÉ BARBOSA DA SILVA	130,97	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS PARA AS VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CREAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010.									
1124	24/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2221 - JAQUELINE DE AMORIM SOARES COUTINHO	50,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 01(UM) PAR DE PLACAS DE ALUMINIO PINTADO BRANCO, DEST. AO VEICULO DE PLACA KHB 0846, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA.									
1125	24/03/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	406 - SEVERINO MANOEL DE FRANÇA	100,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
Total do Dia:								37.216,07	
16/04/2010	154/7	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME	3.122,90
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO E GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVESIS, DEST. A SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. CONTRATO 082/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA N ° 006/2009.									
154/9	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME	1.675,50	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 31

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DEST. A SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. CONTRATO 082/2009 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 006/2009.							
	266/3	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orçto	RECURSOS DO FNAS	965 - ELBA LUCIA FERREIRA DE LIMA	1.013,43
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEST. AO PAIF, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	266/3	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orçto	RECURSOS DO FNAS	965 - ELBA LUCIA FERREIRA DE LIMA	196,57
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEST. AO PAIF, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	780	12/02/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orçto	RECURSOS DO FNAS	2047 - VENCESLAU FERREIRA DE LIMA FILHO	1.257,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DO PETI OSCARZAO CONF. DOC. EM ANEXO.							
	780	12/02/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orçto	RECURSOS DO FNAS	2047 - VENCESLAU FERREIRA DE LIMA FILHO	242,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DO PETI OSCARZAO CONF. DOC. EM ANEXO.							
	857	26/02/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orçto	RECURSOS DO FNAS	1801 - MAURICELIA BARBOSA DA SILVA	1.501,31
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS EM MADEIRA COM OS IDOSOS ATENDIDOS PELO C.C.I, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	857	26/02/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orçto	RECURSOS DO FNAS	1801 - MAURICELIA BARBOSA DA SILVA	298,69
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS EM MADEIRA COM OS IDOSOS ATENDIDOS PELO C.C.I, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	867	26/02/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orçto	RECURSOS DO FNAS	1586 - EDINALDO IZIDORIO DA SILVA	669,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O PETI, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.							
	867	26/02/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orçto	RECURSOS DO FNAS	1586 - EDINALDO IZIDORIO DA SILVA	130,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O PETI, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.							
	950	01/03/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orçto	RECURSOS DO FNAS	2138 - MARIA DO SOCORRO DE FARIAS ALVES	1.005,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE PALESTRA SOBRE A TERCEIRA IDADE COM IDOSOS ATENDIDOS PELO C.C.I, CONF ORDEM EM ANEXO.							
	950	01/03/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orçto	RECURSOS DO FNAS	2138 - MARIA DO SOCORRO DE FARIAS ALVES	194,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE PALESTRA SOBRE A TERCEIRA IDADE COM IDOSOS ATENDIDOS PELO C.C.I, CONF ORDEM EM ANEXO.							
	979	08/03/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orçto	RECURSOS DO FNAS	2142 - DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA.	580,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DEST. AOS NÚCLEOS DO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	984	08/03/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orçto	RECURSOS DO FNAS	1801 - MAURICELIA BARBOSA DA SILVA	1.501,31
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS EM MADEIRA COM OS IDOSOS ATENDIDOS PELO C.C.I, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	984	08/03/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orçto	RECURSOS DO FNAS	1801 - MAURICELIA BARBOSA DA SILVA	298,69
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS EM MADEIRA COM OS IDOSOS ATENDIDOS PELO C.C.I, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	1003	12/03/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orçto	RECURSOS DO FNAS	298 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA - ME	2.042,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. AOS NÚCLEOS DO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	1134	26/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	775 - SANDRO CLÉCIO DE ASSIS	1.005,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE OFICINAS							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 32

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

DE CARPINTARIA COM O PESSOAL DO CREAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
1134	26/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	775 - SANDRO CLÉCIO DE ASSIS	194,97	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE OFICINAS DE CARPINTARIA COM O PESSOAL DO CREAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
							Total do Dia:	16.930,40	
19/04/2010	337/51	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.									
	337/52	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.									
	342/30	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	485,95
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.									
	1105	23/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	40 - ANTONIO DE PADUA BEZERRA	40,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA LEVAR DOCUMENTOS/BUSCAR DOCUMENTOS/PRESTAR SERVIÇOS NA 8ª DELEGACIA D SERVIÇO MILITAR, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
	1105	23/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	40 - ANTONIO DE PADUA BEZERRA	-40,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA LEVAR DOCUMENTOS/BUSCAR DOCUMENTOS/PRESTAR SERVIÇOS NA 8ª DELEGACIA D SERVIÇO MILITAR, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
	1141	26/03/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	152 - CARLOS ANTÔNIO DE LISBOA ARAGÃO	180,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
	1143	26/03/2010	Ordinário	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1561 - MARIA GUEDELINE SOUZA LIMA	120,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENDENTES DO MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
							Total do Dia:	801,95	
20/04/2010	35/3	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.875,21
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DE SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.									
	36/3	04/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132.562,65
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DE SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB PARA O EXERCÍCIO DE 2010.									
	37/3	04/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.590,65
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DE SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB PARA O EXERCÍCIO DE 2010.									
	114	31/03/2010				Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.486,84
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.									
	132	31/03/2010				Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.858,09
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.									
	143	31/03/2010				Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.296,68
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.									
	148	20/04/2010				Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72.046,32
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONF. GPS EM ANEXO.									
	202/3	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2006 - JOSÉ TIBURCIO DA SILVA	669,03

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 33

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PLACA MZH 5613, DEST. AO PAIF, CONF. CONTRATO EM ANEXO							
	202/3	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2006 - JOSÉ TIBURCIO DA SILVA	130,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PLACA MZH 5613, DEST. AO PAIF, CONF. CONTRATO EM ANEXO							
	229/6	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	10.903,20
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA VILA DE POÇO FUNDO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	232/4	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	116 - ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO AO DEPENDENTE QUIMICO SÃO JORGE	1.500,00
Objeto resumido:	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 2010, CONF. LEI 1.686/07 EM ANEXO.							
	287/3	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	39 - KEYLA DA SILVA MENESES	1.013,43
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOLÓGICOS DEST. AO CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	287/3	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	39 - KEYLA DA SILVA MENESES	196,57
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOLÓGICOS DEST. AO CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	288/3	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	63 - ANA PAULA PEREIRA ARAGÃO	1.013,43
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOLÓGICOS DEST. AO CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	288/3	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	63 - ANA PAULA PEREIRA ARAGÃO	196,57
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOLÓGICOS DEST. AO CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	310/8	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121.192,69
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PATRONAL PARCELAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
	310/8	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-121.192,69
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PATRONAL PARCELAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
	337/53	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
	337/54	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	16,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
	337/55	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	16,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
	536/3	18/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	441 - EDUARDO CRISTIAN DE MENDONÇA RODRIGUES	108,57
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E COMPARTILHAMENTO DO SISTEMA DE CADASTRO ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAL SILVAN PROJETO PRES. PETI E BOLSA FAMILIA, CONF. DOC. EM ANEXO.							
	676/7	01/02/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	1.920,30
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM LOGRADOUROS PUBLICOS CONF. CONVITE 001/2010, PROCESSO 004/2010 EM ANEXO.							
	948	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2136 - SIMARA SILVA DE SOUZA LIMA	1.005,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE PALESTRA SOBRE ABUSO SEXUAL DIRIGIDAS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO CREAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	948	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2136 - SIMARA SILVA DE SOUZA LIMA	194,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE PALESTRA							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 34

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

SOBRE ABUSO SEXUAL DIRIGIDAS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO CREAS. CONF. ORDEM EM ANEXO.									
1131	25/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1915 - AMARO JOSÉ FERREIRA	1.106,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE OFICINA DE CONFEÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CREAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
1131	25/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1915 - AMARO JOSÉ FERREIRA	294,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE OFICINA DE CONFEÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CREAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
1181	30/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	17 - VERA LUCIA OLIVEIRA GUIMARÃES DA SILVA	50,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
1187	30/03/2010	Ordinário	93.10	CONTROLADORIA	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1773 - OSMAN NEVES DE ALBUQUERQUE	50,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DO RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ESCOLA DO GOVERNO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
1194	30/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	427 - CRISTIANE DA SILVA SOUZA	30,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
1197	30/03/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	38 - JOSÉ IVANILDO GONÇALVES FILHO	60,00	
Objeto resumido: 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, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
1228	30/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
Total do Dia:							390.228,51		
22/04/2010	3/4	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	206 - MARIA LUCY W. CUNHA - ME	14.773,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS ELÉTRICOS, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
85/26	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	4,43	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.									
85/21	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	4,03	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.									
85/32	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	4,05	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.									
85/36	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	5,88	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.									
85/35	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	6,24	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.									
85/34	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	176,32	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.									
85/33	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	27,44	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS									

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 35

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
85/39	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	4,09
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
85/31	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	637,47
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
85/30	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	195,18
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
85/29	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	24,92
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
85/28	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	702,20
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
85/27	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	235,05
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
85/25	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	11,79
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
85/24	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	4,02
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
85/23	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	3,80
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
85/22	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	3,80
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
85/20	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	20,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
89/10	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	75,68
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
89/11	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	21,04
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
89/9	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	38,35
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
89/17	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	14,80
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 36

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
89/14	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	14,89
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
89/13	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	29,51
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
89/12	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	479,92
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
162/2	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	75,04
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. AOS PRÉDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
188/1	04/01/2010	Global	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orçto	RECURSOS DO FUNDEB	200 - SESI - SERVIÇO SOCIAL DA IND. DEP. DE PERNAMBUCO	17.500,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, CONF. CONTRATO EM ANEXO. - TERMO ADITIVO								
199/3	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	99 - CARLOS EDUARDO RAMOS GONÇALVES	2.825,46
Objeto resumido: 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 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
199/3	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	99 - CARLOS EDUARDO RAMOS GONÇALVES	524,54
Objeto resumido: 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 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
201/3	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	1619 - ANGELO SANTIAGO ALVES BARBOSA PEREIRA	1.257,03
Objeto resumido: 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
201/3	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	1619 - ANGELO SANTIAGO ALVES BARBOSA PEREIRA	242,97
Objeto resumido: 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
203/3	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	2007 - JOÃO CARLOS DE ARAUJO SILVA	669,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE PLACA MOD 2489/PB, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
203/3	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	2007 - JOÃO CARLOS DE ARAUJO SILVA	130,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE PLACA MOD 2489/PB, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
265/3	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orçto	RECURSOS DO FNAS	1594 - ACIONEIDE PINHEIRO DA COSTA	837,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS DEST. AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
265/3	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orçto	RECURSOS DO FNAS	1594 - ACIONEIDE PINHEIRO DA COSTA	162,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS DEST. AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
289/2	04/01/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	90 - PEDRO MANOEL DA SILVA	300,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DOS MATERIAIS ESCOLARES, INSTRUMENTOS MÚSICAIS E MATERIAIS DE COMEMORAÇÕES, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
337/56	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
338/30	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.470,27

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 37

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.						
	342/31	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 176 - PASEP	1.458,12
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.						
	342/32	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 176 - PASEP	199,88
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.						
	354/3	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	1.230,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS D ENGENHARIA EM REDE ESTRUTURADO DE COMPUTADORES ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA O EXECICIO DE 2010.						
	379/4	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 988 - STARTEC TELECOMUNICAÇÕES	499,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE DO CORPO DE BOMBEIROS DE NOSSA CIDADE, PARA O EXERCICIO DE 2010.						
	467	13/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2067 - JOSÉ XAVIER DA SILVA	1.578,63
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SER A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM BASCULHANTE PLACA KGA 1194, PARA RETIRADA DE LIXO NOS DIAS DE 01/012010 A 13/012010, NOS BAIRROS DE NOSSA CIDADE.						
	467	13/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2067 - JOSÉ XAVIER DA SILVA	321,37
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SER A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM BASCULHANTE PLACA KGA 1194, PARA RETIRADA DE LIXO NOS DIAS DE 01/012010 A 13/012010, NOS BAIRROS DE NOSSA CIDADE.						
	536/3	18/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 441 - EDUARDO CRISTIAN DE MENDONÇA RODRIGUES	551,43
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E COMPARTILHAMENTO DO SISTEMA DE CADASTRO ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAL SILVAN PROJETO PRES. PETI E BOLSA FAMILIA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
	583	29/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1285 - JOSÉ MARQUES & JOSIVALDO MENDES LTDA.	2.288,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEÍCULO DE PLACA KIV 5164, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	676/7	01/02/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	18.262,22
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM LOGRADOUROS PUBLICOS CONF. CONVITE 001/2010, PROCESSO 004/2010 EM ANEXO.						
	676/7	01/02/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	-18.262,22
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM LOGRADOUROS PUBLICOS CONF. CONVITE 001/2010, PROCESSO 004/2010 EM ANEXO.						
	676/7	01/02/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	18.262,22
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM LOGRADOUROS PUBLICOS CONF. CONVITE 001/2010, PROCESSO 004/2010 EM ANEXO.						
	713/2	05/02/2010	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB 2105 - ART CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	55.911,46
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JOÃO MAIA NETO E IVONE GONÇALVES CONF. CONVITE 007/2010 E PROCESSO 010/2010.						
	713/2	05/02/2010	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB 2105 - ART CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	4.211,58
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JOÃO MAIA NETO E IVONE GONÇALVES CONF. CONVITE 007/2010 E PROCESSO 010/2010.						
	829/2	22/02/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	9.518,17
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO COM COM VESTIARIO E BANHEIRO NA 3ª CIPM CONF. CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO 027/2010 - CONVITE 022/2010.						
	845	25/02/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 9 - JOSÉ RICARDO BEZERRA	2.700,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 600 (SEISCENTOS) ARROUBAS DE CAL VIRGEM, DEST. A PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E DOS MUNICIPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	919	01/03/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	520,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NO VEICULO DE						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 38

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

PLACA KGT 9071. PETENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. CONF. ORDEM EM ANEXO.							
944	01/03/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	368,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NO VEICULO DE PLACAS KKP 0027 LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. DOC. EM ANEXO.							
946	01/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	300,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KLF 6016, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
964	03/03/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1610 - M. C. ROSAL & CIA LTDA.	3.066,22
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM AREA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.							
989	10/03/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2144 - INÁCIO C. DA SILVA - FARMACIA	3.756,40
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REMEDIOS DEST. AS PESSOAS CARENTES DE NOSSA CIDADE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1059	18/03/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	612 - VERÔNICA MARIA DE BARROS VALADARES	310,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, LICITAÇÕES E GESTÃO EM GENERO PARA OS ORGANISMOS MUNICIPAIS DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1064	18/03/2010	Ordinário	90.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	57 - JOSEMAR CALÇADOS LTDA.	1.150,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) BOTAS DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.							
1111	24/03/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA	1.849,27
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 03(TRES) PRATELEIRAS DE FERRO, DEST. A CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1111	24/03/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA	400,73
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 03(TRES) PRATELEIRAS DE FERRO, DEST. A CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1132	25/03/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE Orcto	RECURSOS DO FNAS	889 - VALQUIRIA MOREIRA DE SOUZA	1.655,96
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DA PÁScoa DO C.C.I, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1132	25/03/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE Orcto	RECURSOS DO FNAS	889 - VALQUIRIA MOREIRA DE SOUZA	344,04
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DA PÁScoa DO C.C.I, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1133	25/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2020 - SEBASTIÃO FRANCISCO DE BRITO	1.089,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁScoa DIET COM OS IDOSOS ATENDIDOS PELO C.C.I, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1133	25/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2020 - SEBASTIÃO FRANCISCO DE BRITO	210,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁScoa DIET COM OS IDOSOS ATENDIDOS PELO C.C.I, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1135	26/03/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	531 - FABIANO ALVES DA SILVA	400,00
Objeto resumido: 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.							
1136	26/03/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	531 - FABIANO ALVES DA SILVA	400,00
Objeto resumido: 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							
1138	26/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1642 - BRUNO BATISTA DA SILVA - TERRAPLENAGEM	13.132,74
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NO CEMITÉRIO PEDRO PAULO DE SOUZA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 39

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

1138	26/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1642 - BRUNO BATISTA DA SILVA - TERRAPLENAGEM	1.238,92
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NO CEMITÉRIO PEDRO PAULO DE SOUZA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
1139	26/03/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1209 - JAILSON BELO DE SOUSA	2.000,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGEM DO FILHO MICHEL DOUGLAS DE SOUZA E A EQUIPE DO SANTA CRUZ RACING NO BRASILEIRO DE MOTOCROSS 2010 E SUPER LIGA DE MOTOCROSS A EQUIPE SANTA CRUZ RACING, CONF. PROJETO EM ANEXO.							
1140	26/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	104 - MARIA FERREIRA DE LIMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME	2.525,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. EM ANEXO.							
1145	26/03/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1836 - MÁRCIA FERNANDA DE LIMA	1.005,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1145	26/03/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1836 - MÁRCIA FERNANDA DE LIMA	194,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1146	26/03/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	172 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAIA	1.650,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA INTERNACIONAL DA UNESCO E REUNIÃO TÉCNICA DO PROINF INTEGRADO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1147	26/03/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	172 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAIA	700,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DO PRADIME, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1148	26/03/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	82 - ANTONIO JOSÉ DE FRANÇA	90,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1149	26/03/2010	Ordinário	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	283 - MARIA DO CARMO MARQUES DE ARAUJO	360,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA JUCEPE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1150	26/03/2010	Ordinário	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2254 - AELEANDRO MAGNO FREITAS	360,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA JUCEPE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1151	26/03/2010	Ordinário	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1696 - SEVERINA LUCEMAR SALVADOR	360,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA JUCEPE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1152	26/03/2010	Ordinário	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	586 - CARLOS ALBERTO GOMES BARROS	360,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA JUCEPE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1182	30/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	30,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZINDO SERVIDORAS CRISTIANE SOUZA E VERA LUCIA PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1195	30/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	427 - CRISTIANE DA SILVA SOUZA	50,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARATICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1196	30/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	40 - ANTONIO DE PADUA BEZERRA	20,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA LEVAR DOCUMENTOS/BUSCAR DOCUMENTOS/PRESTAR SERVIÇOS NA 8ª DELEGACIA D SERVIÇO MILITAR, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 40

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

1198	30/03/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	130,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
1435	19/04/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.553,43	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 224.452-90/2007 DO PROGRAMA/TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS, MINISTERIO DO TURISMO RELATIVO A MEDIÇÃO Nº 03, CONF. OFICIO 1902/2010 EM ANEXO.									
4028	01/12/2009	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	749 - SAN VIDROS - JOSÉ GILVÂNIO ALBUQUERQUE	370,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE VIDROS DEST. A SEC. INDUSTRIA E COMERCIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
Total do Dia:								187.202,28	
23/04/2010	312/5	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1946 - JFE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	25.625,46
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRETADOS DECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. - 088/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 007/2009.									
	312/5	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1946 - JFE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	2.503,47
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRETADOS DECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. - 088/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 007/2009.									
	312/3	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1946 - JFE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	48.487,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRETADOS DECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. - 088/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 007/2009.									
	312/3	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1946 - JFE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	4.737,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRETADOS DECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. - 088/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 007/2009.									
	338/31	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16,25
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.									
	342/22	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	26.202,56
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.									
	351/3	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	340 - ABELARDO EUGÊNIO DA MATA	3.778,18
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. PROC. 044/2009 - CONVITE 031/2009 EM ANEXO.									
	351/3	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	340 - ABELARDO EUGÊNIO DA MATA	1.221,82
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. PROC. 044/2009 - CONVITE 031/2009 EM ANEXO.									
	369/12	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	50 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIARIA OFICIAL	270,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.									
	370/5	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	186 - FOLHA DE PERNAMBUCO	1.150,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.									
	465/3	13/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	100.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO 001/2010 - DISPENSA 001/2010 EM ANEXO.									
	465/3	13/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	20.686,35
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO 001/2010 - DISPENSA 001/2010 EM ANEXO.									
	465/3	13/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	-100.000,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 41

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO 001/2010 - DISPENSA 001/2010 EM ANEXO.							
465/3	13/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	-20.686,35
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO 001/2010 - DISPENSA 001/2010 EM ANEXO.							
465/3	13/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	110.000,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO 001/2010 - DISPENSA 001/2010 EM ANEXO.							
465/3	13/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	20.686,35
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO 001/2010 - DISPENSA 001/2010 EM ANEXO.							
571	26/01/2010	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	2085 - EDVALDO JOSÉ DA SILVA	900,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BOMBONAS DE 200 LITROS, DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
974/2	05/03/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	941,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIDROJATEAMENTO E SUÇÃO PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO EM DIVERSOS LOGRADOUROS, CONF. CONTRATO E ANEXO. - PRECESSO 029/2010 - CONVITE 024/2010.							
974/2	05/03/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	15.838,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIDROJATEAMENTO E SUÇÃO PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO EM DIVERSOS LOGRADOUROS, CONF. CONTRATO E ANEXO. - PRECESSO 029/2010 - CONVITE 024/2010.							
1127	24/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZIR DOCUMENTAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1142	26/03/2010	Ordinário	40.10	DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	132 - TEKMAQ MÓVEIS MÁQUINAS LTDA - ME.	5.817,77
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, DEST. AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1153	26/03/2010	Ordinário	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METÁLICAS LTDA - ME	5.850,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARRETILHA P/ TRANSPORTE AÉREO E LINHA DE ABATE EM AÇO GALVANIZADO E 01 GANCHO EM INOX DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. DOC EM ANEXO.							
1173	30/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	427 - CRISTIANE DA SILVA SOUZA	50,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEBRAE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1174	30/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	427 - CRISTIANE DA SILVA SOUZA	50,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEBRAE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1224	30/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	30,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZINDO ÔBITO AO IML, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1283	30/03/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	1304 - NARAH PRYSILLA BEZERRA LEANDRO	20,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1295	30/03/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	1542 - LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO	20,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 42

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

							Total do Dia:	274.226,86
26/04/2010	149	26/04/2010	Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.964,60	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS PESSOAS FÍSICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, CONF. GPS EM ANEXO. (SECRETARIA DE SAÚDE)								
825/2		22/02/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1554 - SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	414,41	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEGURO GERAL DO VEICULO DE PLACA KKF 5301, PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CASA DE PASSAGEM), CONF. BOLETO EM ANEXO.								
828/2		22/02/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	520 - CECAPE - CENTRO DE CAPICITAÇÃO DE PERNAMBUCO	8.659,53	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
828/2		22/02/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	520 - CECAPE - CENTRO DE CAPICITAÇÃO DE PERNAMBUCO	1.840,47	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
828/3		22/02/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	520 - CECAPE - CENTRO DE CAPICITAÇÃO DE PERNAMBUCO	4.782,03	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
828/3		22/02/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	520 - CECAPE - CENTRO DE CAPICITAÇÃO DE PERNAMBUCO	1.017,97	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
1197		06/04/2009	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	568 - INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E	118,30	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS AFIRIÇÕES DAS BALANÇAS DO AÇUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, CONF GRU EM ANEXO.								
1201		30/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1909 - PRISCILA FIGUEIRÔA LIMA	30,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA DE REUNIÃO NO SEBRAE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1574		30/04/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	568 - INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E	757,90	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS AFIRIÇÕES DA BALANÇA DO SITIO PINTOR, CONF GRU EM ANEXO.								
							Total do Dia:	19.585,21
27/04/2010	337/57	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	24,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
337/58		04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
341/3		04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	188 - IPSEP	4.571,12	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO IPSEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
							Total do Dia:	4.603,12
28/04/2010	78/4	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	7.200,00	
Objeto resumido: 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. - CONVITE 040/2009.								
150		28/04/2010	Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.341,90	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, CONF. GPS EM ANEXO.								
152		28/04/2010	Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.237,67	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, CONF. GPS EM ANEXO.								
153		28/04/2010	Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16.848,50	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 43

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS PESSOAS FÍSICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONF. GPS EM ANEXO.						
	154/11	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME	790,20
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DEST. A SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. CONTRATO 082/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA N° 006/2009.						
	154/12	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME	678,30
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DEST. A SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. CONTRATO 082/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA N° 006/2009.						
	154/10	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME	1.721,70
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DEST. A SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. CONTRATO 082/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA N° 006/2009.						
	154	28/04/2010			Extra	Recursos Diversos 208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.690,86
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONF. GPS EM ANEXO.						
	192/3	04/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 46 - JOSÉ ISRAEL BATISTA FEITOSA	3.389,76
Objeto resumido:	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 EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	192/3	04/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 46 - JOSÉ ISRAEL BATISTA FEITOSA	554,24
Objeto resumido:	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 EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	194/3	04/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1593 - JOSÉ GENESIO DE MELO	3.059,16
Objeto resumido:	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 EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	194/3	04/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1593 - JOSÉ GENESIO DE MELO	536,84
Objeto resumido:	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 EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	337/59	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.						
	337/60	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.						
	337/61	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.						
	337/60	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 177 - BANCO DO BRASIL S/A	-8,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.						
	347/3	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO 1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME	27.313,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 006/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 001/2009 EM ANEXO.						
	428	11/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	240,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA KIU 4140, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	429	11/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	95,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA KKR 0027, PERTENCENTE A SEC. ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	430	11/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	70,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA KIJ 9174, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 44

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

431	11/01/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	50,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA KGT 9071, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
432	11/01/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	174,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA KKQ 0027, PERTENCENTE A SEC. ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
433	11/01/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	641,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KIU 4140, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
434	11/01/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	363,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KKQ, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
435	11/01/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	220,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KIJ 9174, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
436	11/01/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	25,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KJQ 2262, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
437	11/01/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	348,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KKR, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
438	11/01/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	385,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KGT 9071, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
439	11/01/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	402,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KLS 6016, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
440	11/01/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	100,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KKP 0027, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
657	01/02/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	890 - FÁBIO DE ALMEIDA LUSTOSA	7.790,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, EM DIVERSAS RUAS E DIVERSOS BAIROS DO NOSSO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
657	01/02/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	890 - FÁBIO DE ALMEIDA LUSTOSA	410,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, EM DIVERSAS RUAS E DIVERSOS BAIROS DO NOSSO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
688	02/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	1.173,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 (HUM) PLACA PARA JUNTA MILITAR E UM PORTÃO DEST. AO CCI E SEC. PLANEJAMENTO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
688	02/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	226,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 (HUM) PLACA PARA JUNTA MILITAR E UM PORTÃO DEST. AO CCI E SEC. PLANEJAMENTO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
751	10/02/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	112 - CATRAL CARUARU TRATORES PEÇAS LTDA.	4.786,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A ENCHEDIEIRA PEQUENA LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONF. DOC. EM ANEXO.								
752	10/02/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	112 - CATRAL CARUARU TRATORES PEÇAS LTDA.	556,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 45

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A ENCHEDORA PEQUENA LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONF. DOC. EM ANEXO.						
823	19/02/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1989 - JOSÉ HUMBERTO MARQUES DA SILVA - ME	2.100,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE REDE NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AV. 29 DE DEZEMBRO POR CABO MM2..						
975	05/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1980 - ALMEC ILUMINAÇÃO LTDA.	2.026,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICO, DEST. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA.						
997	11/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 455 - J. P FARIAS & CIA. LTDA.	357,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MANGUEIRA TUBO FLEXÍVEL EM PVC, DEST. AO ATERRO SANITARIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1007	12/03/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS 298 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA - ME	1.130,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DEST. AO C.C.I, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1008	12/03/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS 298 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA - ME	880,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DEST. AO C.C.I, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1009	12/03/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS 298 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA - ME	3.220,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DEST. AO C.C.I, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1042	16/03/2010	Ordinário	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1691 - LTV MÍDIA LTDA.	4.000,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO E CANCELAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 802.214 E EMPENHO 1196/2006, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.						
1071	19/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 26 - MANOEL FRANCISCO DO PRADO NETO	417,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DA AULA INAUGURAL E APRESENTAÇÃO POPULARES DO PROJOVEM, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1071	19/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 26 - MANOEL FRANCISCO DO PRADO NETO	82,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DA AULA INAUGURAL E APRESENTAÇÃO POPULARES DO PROJOVEM, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1128	24/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	20,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA CONDUZIR FOLHA DE PAGAMENTO AO CESPAM, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
1144	26/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2222 - A. F. PREMOLDADOS LTDA.	3.300,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TAMPAS DE CONCRETO DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONF. DOC. EM ANEXO.						
1169	30/03/2010	Ordinário	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 178 - ROSEMBERG FRANKLIN FERREIRA - ME.	1.327,99
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TUBOS, DEST. O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.						
1170	30/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 178 - ROSEMBERG FRANKLIN FERREIRA - ME.	1.563,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PARAFUSOS E ARMAÇÃO P/ ILUMINAÇÃO, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONF. DOC. ANEXO.						
1172	30/03/2010	Ordinário	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1585 - ADEILSON BEZERRA DE SOUZA	130,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
1175	30/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 427 - CRISTIANE DA SILVA SOUZA	50,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEBRAE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
1191	30/03/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 551 - EDMILSON GONÇALVES DA SILVA	700,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE 50 (CINQUENTA) ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO DE CAPOEIRA NA CIDADE DO RECIFE/PE.						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 46

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

1199	30/03/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	130,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1202	30/03/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2258 - MANUEL JOSÉ DA SILVA	114,63
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto DE 01 (UMA) GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL IVONE GONÇALVES DE ARAÚJO, INTEGRANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1202	30/03/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2258 - MANUEL JOSÉ DA SILVA	25,37
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto DE 01 (UMA) GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL IVONE GONÇALVES DE ARAÚJO, INTEGRANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1203	30/03/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1215 - BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	2.239,69
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEGURO GERAL DO VEÍCULO ZAFIRA EXPRESSION 2.0 MPFI FLE ANO 2008 PLACA KJQ 2262K, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. BOLETO E APÓLICE EM ANEXO.								
1204	30/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1752 - ROSEANE MARIA DA SILVA	1.005,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, OFICINAS DE PINTURA COM 30 (TRINTA) IDOSOS ATENDIDOS PELO C.C.C, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1204	30/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1752 - ROSEANE MARIA DA SILVA	194,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, OFICINAS DE PINTURA COM 30 (TRINTA) IDOSOS ATENDIDOS PELO C.C.C, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1205	30/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1775 - JOSÉ ROBERTO DA SILVA	1.383,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS EM MADEIRA COM 50 (CINQUENTA) IDOSOS PELO C.C.I, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1205	30/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1775 - JOSÉ ROBERTO DA SILVA	266,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS EM MADEIRA COM 50 (CINQUENTA) IDOSOS PELO C.C.I, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1205	30/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1775 - JOSÉ ROBERTO DA SILVA	-1.383,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS EM MADEIRA COM 50 (CINQUENTA) IDOSOS PELO C.C.I, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1205	30/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1775 - JOSÉ ROBERTO DA SILVA	1.383,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS EM MADEIRA COM 50 (CINQUENTA) IDOSOS PELO C.C.I, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1209	30/03/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	300,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1210	30/03/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	152 - CARLOS ANTÔNIO DE LISBOA ARAGÃO	180,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1219	30/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	30,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZINDO ÓBITO AO IML, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1226	30/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	20,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
Total do Dia:								151.626,81
29/04/2010	89/16	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS								
								45,36

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 47

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. PARA O EXERCÍCIO DE 2010.									
155	28/04/2010			Extra	Recursos Diversos		208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		404,64
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, CONF. GPS EM ANEXO.									
156	28/04/2010			Extra	Recursos Diversos		208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.173,58
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS PESSOAS FISICAS DA SEC. DE SAUDE CONF. GPS EM ANEXO COMP. 2009									
169/23	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		310,11
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.									
1176	30/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	427 - CRISTIANE DA SILVA SOUZA		50,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEBRAE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
1207	30/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	595 - AGENCIA ESTADUAL MEIO A E R H CPRH		575,95
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LICENÇA AUT. AUTORIZAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E RODOVIAS, CONF. BOLETO BANCARIO EM ANEXO.									
1217	30/03/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	407 - CLARICE INES MADUREIRA GRANGEIRO		280,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTRO DO GRUPO DE TRABALHO FUNDAMENTAL BRASIL - COEF, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
1223	30/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	40 - ANTONIO DE PADUA BEZERRA		20,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA LEVAR DOCUMENTOS/BUSCAR DOCUMENTOS/PRESTAR SERVIÇOS NA 8ª DELEGACIA D SERVIÇO MILITAR, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
Total do Dia:									2.859,64
30/04/2010	9/7	04/01/2010	Estimativa	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	15.923,51
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AGRICULCULTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2010.									
9/7	04/01/2010	Estimativa	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA		5.278,99
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AGRICULCULTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2010.									
9/8	04/01/2010	Estimativa	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA		26.152,12
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AGRICULCULTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2010.									
9/8	04/01/2010	Estimativa	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA		3.677,38
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AGRICULCULTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2010.									
10/8	04/01/2010	Estimativa	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO		3.284,40
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.									
10/8	04/01/2010	Estimativa	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO		285,60
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.									
10/7	04/01/2010	Estimativa	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO		10.373,86
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.									
10/7	04/01/2010	Estimativa	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO		4.475,64
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.									

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 48

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

11/4	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	52.431,84
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFERTIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
11/4	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	16.311,16
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFERTIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
12/4	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	22.626,54
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
12/4	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	2.713,46
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
13/7	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	19.248,43
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2010.							
13/7	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	4.728,07
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2010.							
13/8	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	4.023,93
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2010.							
13/8	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	542,07
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2010.							
14/4	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1086 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS	4.080,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS PARA O EXERCICIO DE 2010.							
15/8	04/01/2010	Estimativa	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	6.114,04
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
15/8	04/01/2010	Estimativa	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	547,96
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
15/7	04/01/2010	Estimativa	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	31.532,13
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
15/7	04/01/2010	Estimativa	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	9.406,17
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
16/9	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	19.465,18
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
16/9	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	3.561,82
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
16/8	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	42.147,73

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 49

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
16/8	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	12.405,06
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
17/4	04/01/2010	Estimativa	92.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1084 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DEFESA SOCIAL	4.191,58
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DEFESA SOCIAL (CONTRATADOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
17/4	04/01/2010	Estimativa	92.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1084 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DEFESA SOCIAL	911,88
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DEFESA SOCIAL (CONTRATADOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
18/4	04/01/2010	Estimativa	92.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1084 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DEFESA SOCIAL	50.486,20
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DEFESA SOCIAL (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
18/4	04/01/2010	Estimativa	92.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1084 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DEFESA SOCIAL	15.220,25
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DEFESA SOCIAL (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
19/4	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	43.924,78
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
19/4	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.866,35
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
20/4	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	36.072,50
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATADOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
20/4	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.962,50
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATADOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
21/8	04/01/2010	Estimativa	10.40	ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	6.385,22
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
21/8	04/01/2010	Estimativa	10.40	ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	1.355,96
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
21/7	04/01/2010	Estimativa	10.40	ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	1.569,81
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
21/7	04/01/2010	Estimativa	10.40	ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	164,19
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
22/7	04/01/2010	Estimativa	10.30	ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	3.648,38
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
22/7	04/01/2010	Estimativa	10.30	ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	970,62
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2010.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 50

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

EXERCÍCIO DE 2010.							
22/8	04/01/2010	Estimativa	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	1.908,08
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.						
22/8	04/01/2010	Estimativa	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	165,92
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.						
23/4	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	6.186,13
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010.						
23/4	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	865,02
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010.						
23/5	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	6.822,53
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010.						
23/5	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	646,67
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010.						
24/4	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	15.241,55
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010						
24/4	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	3.928,45
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010						
25/4	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	55.117,81
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB (CONTRATADOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010						
25/4	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	6.036,19
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB (CONTRATADOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010						
26/4	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	101.800,09
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB (EFETIVOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010						
26/4	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	27.263,91
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB (EFETIVOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010						
27/4	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	26.706,46
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB (CONTRATADOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010						
27/4	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	2.985,72
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB (CONTRATADOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010						
28/4	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	457.558,90
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB (EFETIVOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 51

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

28/4	04/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	109.410,11
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB (EFETIVOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010								
32/4	04/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1088 - SALÁRIO FAMILIA - FOPAG - 40%	2.338,09
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SEC DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB PARA O EXERCÍCIO DE 2010								
33/4	04/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1087 - SALÁRIO FAMILIA - FOPAG - 60%	599,85
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SEC DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB PARA O EXERCÍCIO DE 2010								
34/4	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1090 - SALÁRIO FAMILIA - FOPAG - GERAL	3.053,08
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DAS DEMAIS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2010								
35/2	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.141,85
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DE SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
35/4	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.411,88
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DE SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
36/2	04/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	133.238,14
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DE SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
37/2	04/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.282,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DE SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
37/2	04/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	939,44
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DE SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
113/6	04/01/2010	Global	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	39.222,22
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO À CELPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010.								
117	31/03/2010				Extra	Recursos Diversos	428 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	1.095,55
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DO SINDICATO ANUAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS MARÇO DE 2010.								
117	31/03/2010				Extra	Recursos Diversos	428 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	-1.095,55
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DO SINDICATO ANUAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS MARÇO DE 2010.								
121	31/03/2010				Extra	Recursos Diversos	428 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	17,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DO SINDICATO ANUAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS MARÇO DE 2010.								
121	31/03/2010				Extra	Recursos Diversos	428 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	-17,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DO SINDICATO ANUAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS MARÇO DE 2010.								
131	31/03/2010				Extra	Recursos Diversos	337 - PENSÃO ALIMENTICIA	515,10
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DA PENSÃO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.								
159/2	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2004 - POLO EMPREENDIMENTOS LTDA.	38.269,49

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 52

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DEST. A C R M - CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CASA JOSEFA MENDES DE BARROS, CONF. CONTRATO 077/2009 - TP 006/2009.							
159/2	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2004 - POLO EMPREENDIMENTOS LTDA.	4.489,70
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DEST. A C R M - CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CASA JOSEFA MENDES DE BARROS, CONF. CONTRATO 077/2009 - TP 006/2009.							
164	29/04/2010			Extra	Recursos Diversos	337 - PENSÃO ALIMENTICIA		600,41
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DA PENSÃO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.							
310/9	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.304,70
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PATRONAL PARCELAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
337/62	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
337/63	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	16,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
338/28	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13,50
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
338/32	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26,01
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
338/33	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	140,30
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
340/12	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	179 - BANCO REAL	8,50
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
340/11	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	179 - BANCO REAL	1,40
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
340/13	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	179 - BANCO REAL	32,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
340/14	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	179 - BANCO REAL	16,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
342/34	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	5.239,27
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
342/33	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	22,64
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
346/9	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	401 - PAULA JANAINA GOMES SANTOS - ME	182,90
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 005/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 002/2009 EM ANEXO.							
346/8	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	401 - PAULA JANAINA GOMES SANTOS - ME	712,60
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 005/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 002/2009 EM ANEXO.							
346/10	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	401 - PAULA JANAINA GOMES SANTOS - ME	1.820,90
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 005/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 002/2009 EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 53

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

356/3	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1611 - CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA.	36.165,23
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UM) PREDIO DEST. A IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES, CONF. PROC. 078/2009 - TP 007/2009 EM ANEXO.								
356/3	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1611 - CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA.	2.476,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UM) PREDIO DEST. A IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES, CONF. PROC. 078/2009 - TP 007/2009 EM ANEXO.								
535/2	18/01/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2065 - FLÁVIO ROBERTO DE MELO SILVA	2.947,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDÁTICO E CARTEIRA ESCOLARES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
535/2	18/01/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2065 - FLÁVIO ROBERTO DE MELO SILVA	803,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDÁTICO E CARTEIRA ESCOLARES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
686/2	02/02/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	1.101,20
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO RIO CAPIBARIBE CONF. CONVITE 006/2010 E PROCESSO 009/2010 EM ARQUIVO..								
773/2	12/02/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2035 - SEVERINO GOMES DA SILVA CONSTRUÇÃO	5.559,88
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA CONF. CONTRATO EM ARQUIVO, PROCESSO 012/2010 E CONVITE 009/2010.								
999/3	12/03/2010	Global	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	2.508,07
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
999/3	12/03/2010	Global	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	151,93
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
999/4	12/03/2010	Global	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	27.492,91
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
999/4	12/03/2010	Global	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	1.634,09
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1063	18/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	247 - MARIA DULCE BARROSO - ME	1.850,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LUVAS, DEST. A FÁBRICA ED TUBOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1157	26/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1575 - MARIA JOSÉ DAS NEVES NETA	1.047,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE OFICINA PARA CONFEÇÃO DE ARRANJOS DECORATIVOS NO PAIF, ATENDENDO A 25 (VINTE E CINCO) PESSOAS DO BAIRRO OSCARZÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1157	26/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1575 - MARIA JOSÉ DAS NEVES NETA	202,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE OFICINA PARA CONFEÇÃO DE ARRANJOS DECORATIVOS NO PAIF, ATENDENDO A 25 (VINTE E CINCO) PESSOAS DO BAIRRO OSCARZÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1177	30/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	427 - CRISTIANE DA SILVA SOUZA	50,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEBRAE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1211	30/03/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1883 - ELENICE VIERGAS DE ARAÚJO	200,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 54

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2010 até 30/04/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AO SRº ELENICE VIERGAS DE ARAUJO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM FUNÇÃO DE DOENÇA CID - 10B.24.							
1213	30/03/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcdo	RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	7.272,83
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. AOS PRÉDIOS LOCADOS E (CAMINHÕES PIPAS) DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. FATURAS EM ANEXO.							
1215	30/03/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcdo	RECURSOS PRÓPRIOS	604 - MARIA LUCIENE DE ARAÚJO	30,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIAPR DO VI ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PERNAMBUCO: O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1216	30/03/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcdo	RECURSOS PRÓPRIOS	629 - MÔNICA MIRIAN GONÇALVES DE ARAÚJO	30,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIAPR DO VI ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PERNAMBUCO: O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1218	30/03/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcdo	RECURSOS PRÓPRIOS	38 - JOSÉ IVANILDO GONÇALVES FILHO	30,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, CONDUZIR/TRANSPORTAR PARTICIPANTES DO VI ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PERNAMBUCO: O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1221	30/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcdo	RECURSOS PRÓPRIOS	1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	30,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZINDO UM (UM) PACIENTE AO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1232	30/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcdo	RECURSOS PRÓPRIOS	1684 - JOSÉ MOURA FILHO	180,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1261	30/03/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcdo	RECURSOS PRÓPRIOS	1970 - TATHIANE PRYSCILA GOMES DE SOUZA	110,00
Objeto resumido:	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.							
1371/2	01/04/2010	Estimativa	40.10	DEPARTAMENTO DE	Orcdo	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109.631,89
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
							Total do Dia:	1.867.861,68
							Total do Mês:	4.661.928,08
							Total Geral:	4.661.928,08