

# 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 : 01/02/2010 até 28/02/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

| Data   | Empenho | Emissão    | Espécie    | Órgão/unidade         | Tipo   | Fonte Recurso     | Fornecedor   | Valor R\$ |
|--|---------|------------|------------|-----------------------|--------|-------------------|--|-----------|
| 01/02/2010   | 7/1     | 02/01/2009 | Estimativa | 40.20 DEPARTAMENTO DE | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 42 - CELPE   | 65,86     |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PERTENCENTES A DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2009.  |         |            |            |                       |        |                   |  |           |
|  | 164/1   | 04/01/2010 | Estimativa | 80.50 DEPARTAMENTO DE | Orcto  | RECURSOS PRÓPRIOS | 137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | 0,30      |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. AOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCICIO DE 2010.  |         |            |            |                       |        |                   |  |           |
|  | 344/1   | 04/01/2010 | Global     | 60.40 DEPARTAMENTO DE | Orcto  | RECURSOS PRÓPRIOS | 100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.           | 1.326,01  |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO, TRANSPORTE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 30(TRINTA) CABINES SANITÁRIAS QUÍMICAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 1º TERMO ADITIVO. PROC. 006/2009 - TP 002/2009. |         |            |            |                       |        |                   |  |           |
| <b>Total do Dia:</b>   |         |            |            |                       |        |                   |  | 1.392,17  |
| 03/02/2010   | 1/1     | 04/01/2010 | Global     | 10.10 GABINETE DO     | Orcto  | RECURSOS PRÓPRIOS | 1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA                  | 9.218,96  |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE DO SR. PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.   |         |            |            |                       |        |                   |  |           |
|  | 1/1     | 04/01/2010 | Global     | 10.10 GABINETE DO     | Orcto  | RECURSOS PRÓPRIOS | 1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA                  | 2.781,04  |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE DO SR. PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.   |         |            |            |                       |        |                   |  |           |
|  | 2/1     | 04/01/2010 | Global     | 10.10 GABINETE DO     | Orcto  | RECURSOS PRÓPRIOS | 5 - JOSE ELIAS FILHO                                 | 4.868,96  |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE DO SR. VICE-72000PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.   |         |            |            |                       |        |                   |  |           |
|  | 2/1     | 04/01/2010 | Global     | 10.10 GABINETE DO     | Orcto  | RECURSOS PRÓPRIOS | 5 - JOSE ELIAS FILHO                                 | 1.131,04  |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE DO SR. VICE-72000PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.   |         |            |            |                       |        |                   |  |           |
|  | 2       | 29/01/2010 |            |                       | Extra  | Recursos Diversos | 339 - PROSMED  | 216,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> 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 JANEIRO DE 2010.  |         |            |            |                       |        |                   |  |           |
|  | 3       | 29/01/2010 |            |                       | Extra  | Recursos Diversos | 118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                        | 12.938,25 |
| <b>Objeto resumido:</b> 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 JANEIRO DE 2010.   |         |            |            |                       |        |                   |  |           |
|  | 4       | 29/01/2010 |            |                       | Extra  | Recursos Diversos | 1998 - IDEIAL SAÚDE                                  | 324,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO IDEAL SAÚDE DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.   |         |            |            |                       |        |                   |  |           |
|  | 5       | 29/01/2010 |            |                       | Extra  | Recursos Diversos | 337 - PENSÃO ALIMENTICIA                             | 515,10    |
| <b>Objeto resumido:</b> 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 JANEIRO DE 2010.  |         |            |            |                       |        |                   |  |           |
|  | 6       | 29/01/2010 |            |                       | Extra  | Recursos Diversos | 179 - BANCO REAL                                     | 1.015,93  |
| <b>Objeto resumido:</b> 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 JANEIRO DE 2010.   |         |            |            |                       |        |                   |  |           |
|  | 7       | 29/01/2010 |            |                       | Extra  | Recursos Diversos | 177 - BANCO DO BRASIL S/A                            | 109,37    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DA SEC. DE  |         |            |            |                       |        |                   |  |           |

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 2

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2010 até 28/02/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

| EDUCAÇÃO 40% FUNDEB. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.  |            |       |                   |  |           |
|---|------------|-------|-------------------|--|-----------|
| 8   | 29/01/2010 | Extra | Recursos Diversos | 690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE | 73,27     |
| <b>Objeto resumido:</b> 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 JANEIRO DE 2010. |            |       |                   |  |           |
| 9   | 29/01/2010 | Extra | Recursos Diversos | 1999 - ODONTO SÃO LUCAS                            | 60,00     |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO ODONTO SÃO LUCAS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.                   |            |       |                   |  |           |
| 10  | 29/01/2010 | Extra | Recursos Diversos | 1998 - IDEIAL SAÚDE                                | 2.397,00  |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO IDEAL SAÚDE DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.                        |            |       |                   |  |           |
| 11  | 29/01/2010 | Extra | Recursos Diversos | 744 - REPRESENTAÇÃO ADM. SEGUROS                   | 50,00     |
| <b>Objeto resumido:</b> 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 JANEIRO DE 2010.                   |            |       |                   |  |           |
| 12  | 29/01/2010 | Extra | Recursos Diversos | 690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE | 127,13    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. |            |       |                   |  |           |
| 13  | 29/01/2010 | Extra | Recursos Diversos | 177 - BANCO DO BRASIL S/A                          | 345,66    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.              |            |       |                   |  |           |
| 14  | 29/01/2010 | Extra | Recursos Diversos | 339 - PROSMED                                      | 648,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> 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 JANEIRO DE 2010.                             |            |       |                   |  |           |
| 16  | 29/01/2010 | Extra | Recursos Diversos | 118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                      | 40.365,92 |
| <b>Objeto resumido:</b> 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 JANEIRO DE 2010.              |            |       |                   |  |           |
| 17  | 29/01/2010 | Extra | Recursos Diversos | 179 - BANCO REAL                                   | 1.938,64  |
| <b>Objeto resumido:</b> 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 JANEIRO DE 2010.              |            |       |                   |  |           |
| 19  | 29/01/2010 | Extra | Recursos Diversos | 118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                      | 1.743,08  |
| <b>Objeto resumido:</b> 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 JANEIRO DE 2010.                         |            |       |                   |  |           |
| 22  | 29/01/2010 | Extra | Recursos Diversos | 1998 - IDEIAL SAÚDE                                | 81,00     |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO IDEAL SAÚDE DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.                                   |            |       |                   |  |           |
| 23  | 29/01/2010 | Extra | Recursos Diversos | 1999 - ODONTO SÃO LUCAS                            | 90,00     |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO ODONTO SÃO LUCAS DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.                           |            |       |                   |  |           |
| 24  | 29/01/2010 | Extra | Recursos Diversos | 1998 - IDEIAL SAÚDE                                | 324,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO IDEAL SAÚDE DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.                                |            |       |                   |  |           |
| 25  | 29/01/2010 | Extra | Recursos Diversos | 690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE | 173,40    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.         |            |       |                   |  |           |
| 26  | 29/01/2010 | Extra | Recursos Diversos | 177 - BANCO DO BRASIL S/A                          | 153,58    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.                      |            |       |                   |  |           |

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 3

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2010 até 28/02/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

|  |            |           |       |                        |   |           |
|--|------------|-----------|-------|------------------------|---|-----------|
| 27   | 29/01/2010 |           | Extra | Recursos Diversos      | 429 - FEDERAL SEGUROS   | 15,95     |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO FEDERAL SEGUROS DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.  |            |           |       |                        |   |           |
| 28   | 29/01/2010 |           | Extra | Recursos Diversos      | 339 - PROSMED   | 348,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO PROSMED DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.  |            |           |       |                        |   |           |
| 29   | 29/01/2010 |           | Extra | Recursos Diversos      | 179 - BANCO REAL  | 1.532,12  |
| <b>Objeto resumido:</b> 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 JANEIRO DE 2010.   |            |           |       |                        |   |           |
| 30   | 29/01/2010 |           | Extra | Recursos Diversos      | 118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | 41.364,25 |
| <b>Objeto resumido:</b> 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 JANEIRO DE 2010.   |            |           |       |                        |   |           |
| 78/2   | 04/01/2010 | Global    | 60.40 | DEPARTAMENTO DE Orcto  | RECURSOS PRÓPRIOS 108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.                   | 6.500,00  |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 420(QUATROCENTOS) DIÁRIAS DE DOIS CAMINHÕES CAÇAMBA, CONF. CONTRATO EM ANEXO. - CONVITE 040/2009.   |            |           |       |                        |   |           |
| 84/1   | 02/01/2009 | Global    | 50.20 | DEPARTAMENTO DE Restos | RECURSOS PRÓPRIOS 195 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ASSESSORIA EM | 5.910,00  |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2009 ( 02 PARCELAS )  |            |           |       |                        |   |           |
| 84/1   | 02/01/2009 | Global    | 50.20 | DEPARTAMENTO DE Restos | RECURSOS PRÓPRIOS 195 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ASSESSORIA EM | 90,00     |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2009 ( 02 PARCELAS )  |            |           |       |                        |   |           |
| 123  | 04/01/2010 | Ordinário | 30.20 | DEPARTAMENTO DE Orcto  | RECURSOS PRÓPRIOS 1912 - ROSELITO GERALDO NASCIMENTO                          | 3.000,00  |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO ED COROAS DE FLORES NATURAIS, DEST. A FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES.  |            |           |       |                        |   |           |
| 124  | 04/01/2010 | Ordinário | 80.50 | DEPARTAMENTO DE Orcto  | RECURSOS PRÓPRIOS 1628 - COMERCIAL QUEIROZ LTDA.                              | 4.697,60  |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DEST. AS CRECHES EMERSON MARQUES E JÚLIA OLIVEIRA DA SILVA, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |           |       |                        |   |           |
| 142  | 04/01/2010 | Ordinário | 80.50 | DEPARTAMENTO DE Orcto  | RECURSOS PRÓPRIOS 1031 - FÁBIA LUCIANA BORGES                                 | 144,03    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CD'S REFERENTES AO CD " GABRIEL O PENSADOR PARA CRIANÇAS", PARA SER TRABALHADO COM OS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.                                    |            |           |       |                        |   |           |
| 142  | 04/01/2010 | Ordinário | 80.50 | DEPARTAMENTO DE Orcto  | RECURSOS PRÓPRIOS 1031 - FÁBIA LUCIANA BORGES                                 | 30,97     |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CD'S REFERENTES AO CD " GABRIEL O PENSADOR PARA CRIANÇAS", PARA SER TRABALHADO COM OS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.                                    |            |           |       |                        |   |           |
| 143  | 04/01/2010 | Ordinário | 80.50 | DEPARTAMENTO DE Orcto  | RECURSOS PRÓPRIOS 1031 - FÁBIA LUCIANA BORGES                                 | 501,03    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO DE 40 ( QUARENTA) DVD'S REFERENTES AS FORMATURAS DO ABC DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.   |            |           |       |                        |   |           |
| 143  | 04/01/2010 | Ordinário | 80.50 | DEPARTAMENTO DE Orcto  | RECURSOS PRÓPRIOS 1031 - FÁBIA LUCIANA BORGES                                 | 98,97     |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO DE 40 ( QUARENTA) DVD'S REFERENTES AS FORMATURAS DO ABC DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.   |            |           |       |                        |   |           |
| 144  | 04/01/2010 | Ordinário | 80.50 | DEPARTAMENTO DE Orcto  | RECURSOS PRÓPRIOS 1031 - FÁBIA LUCIANA BORGES                                 | 1.005,03  |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO DE 80 (OITENTA) DVD'S PRODUZIDOS PELA TV ESCOLA, TODA CRIANÇA É ÚNICA: INCLUSÃO DA DIFERENÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL COM OS SERGUINTEIS EPISÓDIOS: QUEBRANDO A INVENSIBILIDADE, UNIVERSO DA DIFERENÇA, ORQUESTRA DE SINAIS, ROPENDO BARREIRAS, LEBERDADE DE SER E APRENDER |            |           |       |                        |   |           |

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 4

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2010 até 28/02/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

| E CAMINHOS PARA INCLUSÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |            |       |                 |       |                   |   |          |
|---|------------|------------|-------|-----------------|-------|-------------------|---|----------|
| 144   | 04/01/2010 | Ordinário  | 80.50 | DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1031 - FÁBIA LUCIANA BORGES                             | 194,97   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO DE 80 (OITENTA) DVD'S PROZIDOS PELA TV ESCOLA. TODA CRIANÇA É ÚNICA: INCLUSÃO DA DIFERENÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL COM OS SERGUINTEIS EPISÓDIOS: QUEBRANDO A INVENSIBILIDADE, UNIVERSO DA DIFERENÇA, ORQUESTRA DE SINAIS, ROPENDO BARREIRAS, LEBERDADE DE SER E APRENDER E CAMINHOS PARA INCLUSÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO. |            |            |       |                 |       |                   |   |          |
| 151   | 04/01/2010 | Ordinário  | 60.40 | DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 165 - JOSÉ CLEMILDO SILVA CONSTRUÇÃO                    | 178,00   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PINTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS   |            |            |       |                 |       |                   |   |          |
| 152   | 04/01/2010 | Ordinário  | 60.40 | DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 2003 - T. P DA SILVA                                    | 200,00   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TINTAS, DEST. A PINTURA DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.   |            |            |       |                 |       |                   |   |          |
| 154/1   | 04/01/2010 | Estimativa | 30.20 | DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME                   | 2.947,65 |
| <b>Objeto resumido:</b> 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.  |            |            |       |                 |       |                   |   |          |
| 154/3   | 04/01/2010 | Estimativa | 30.20 | DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME                   | 3.054,10 |
| <b>Objeto resumido:</b> 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.  |            |            |       |                 |       |                   |   |          |
| 154/2   | 04/01/2010 | Estimativa | 30.20 | DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME                   | 3.739,50 |
| <b>Objeto resumido:</b> 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.  |            |            |       |                 |       |                   |   |          |
| 175/1   | 04/01/2010 | Estimativa | 40.20 | DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 223 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE. | 7.411,03 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O CIEE, DEST. A BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CIEE, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.   |            |            |       |                 |       |                   |   |          |
| 248   | 04/01/2010 | Ordinário  | 30.20 | DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1573 - JOSÉ THIAGO DE OLIVEIRA LEMOS                    | 30,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZIR CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO AO INSTITUTO TAVARES BURIL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   |            |            |       |                 |       |                   |   |          |
| 249   | 04/01/2010 | Ordinário  | 30.20 | DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 27 - SIMONE FREIRE AMORIM                               | 30,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZIR CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO AO INSTITUTO TAVARES BURIL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   |            |            |       |                 |       |                   |   |          |
| 250   | 04/01/2010 | Ordinário  | 30.20 | DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 33 - RODRIGO VASCONCELOS QUEIROZ                        | 30,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZIR CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO AO INSTITUTO TAVARES BURIL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO  |            |            |       |                 |       |                   |   |          |
| 270   | 04/01/2010 | Ordinário  | 90.10 | DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1771 - RUI JOSÉ DE MEDEIROS                             | 130,00   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.  |            |            |       |                 |       |                   |   |          |
| 271   | 04/01/2010 | Ordinário  | 90.10 | DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1276 - LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA                     | 90,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.  |            |            |       |                 |       |                   |   |          |
| 316   | 04/01/2010 | Ordinário  | 30.20 | DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA                             | 30,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR S DESPESAS COM DIARIA A CIDADE E RECIFE/PE, PARAS CONDUZIR FUNCIONARIO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   |            |            |       |                 |       |                   |   |          |
| 317   | 04/01/2010 | Ordinário  | 30.20 | DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA                             | 30,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEARA S DESPESAS COM DIARIA A CIDADE E RECIFE/PE, PARA CONDUZIR SERVIDORES AO I.T.B, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.  |            |            |       |                 |       |                   |   |          |

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 5

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2010 até 28/02/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

|   |            |            |       |                 |        |                   |  |          |
|---|------------|------------|-------|-----------------|--------|-------------------|--|----------|
| 327   | 04/01/2010 | Ordinário  | 30.20 | DEPARTAMENTO DE | Orcto  | RECURSOS PRÓPRIOS | 1565 - JOSÉ OLIVEIRA DE GOES                                   | 260,00   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CODECIPE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.  |            |            |       |                 |        |                   |  |          |
| 337/20  | 04/01/2010 | Estimativa | 50.20 | DEPARTAMENTO DE | Orcto  | RECURSOS PRÓPRIOS | 177 - BANCO DO BRASIL S/A                                      | 8,00     |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.   |            |            |       |                 |        |                   |  |          |
| 337/21  | 04/01/2010 | Estimativa | 50.20 | DEPARTAMENTO DE | Orcto  | RECURSOS PRÓPRIOS | 177 - BANCO DO BRASIL S/A                                      | 16,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.   |            |            |       |                 |        |                   |  |          |
| 491/1   | 12/02/2009 | Global     | 40.20 | DEPARTAMENTO DE | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 1227 - CARANTO SERV. E COM. DE MAT DE EXPEDIENTE LTDA          | 3.000,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DEST. AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. CONTRATO EM ANEXO.  |            |            |       |                 |        |                   |  |          |
| 494/1   | 12/02/2009 | Global     | 40.20 | DEPARTAMENTO DE | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 830 - CAPE - COM. DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA DE PERNAMBUCO LTDA. | 7.000,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.   |            |            |       |                 |        |                   |  |          |
| 632/1   | 02/03/2009 | Global     | 90.20 | DEPARTAMENTO DE | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 1624 - JOSÉ LUIZ DE FREITAS RODRIGUES                          | 440,00   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO PARA SERVIÇOS DE CONTROLE DE ARRECADADAÇÃO DE TAXAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. CONTRATO EM ANEXO.   |            |            |       |                 |        |                   |  |          |
| 635/1   | 02/03/2009 | Global     | 60.40 | DEPARTAMENTO DE | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 1627 - ARCY FERNANDES WANDERLEY                                | 1.005,15 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS EM ELETROTECNICA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.  |            |            |       |                 |        |                   |  |          |
| 635/1   | 02/03/2009 | Global     | 60.40 | DEPARTAMENTO DE | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 1627 - ARCY FERNANDES WANDERLEY                                | 194,85   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS EM ELETROTECNICA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.  |            |            |       |                 |        |                   |  |          |
| 1083/1  | 01/04/2009 | Global     | 60.40 | DEPARTAMENTO DE | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 1681 - DIEGO HENRIQUE FRUTUOSO                                 | 366,75   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAM, PLACA KJG 9775, DESTINADA A FISCALIZAÇÃO DA RETIRADA DE METRALHA, ROCOLHIMENTO DE LIXO E PODA DE ARVORE, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO. PARA O EXERCICIO DE 2009.         |            |            |       |                 |        |                   |  |          |
| 1083/1  | 01/04/2009 | Global     | 60.40 | DEPARTAMENTO DE | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 1681 - DIEGO HENRIQUE FRUTUOSO                                 | 73,25    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAM, PLACA KJG 9775, DESTINADA A FISCALIZAÇÃO DA RETIRADA DE METRALHA, ROCOLHIMENTO DE LIXO E PODA DE ARVORE, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO. PARA O EXERCICIO DE 2009.         |            |            |       |                 |        |                   |  |          |
| 1083/2  | 01/04/2009 | Global     | 60.40 | DEPARTAMENTO DE | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 1681 - DIEGO HENRIQUE FRUTUOSO                                 | 366,75   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAM, PLACA KJG 9775, DESTINADA A FISCALIZAÇÃO DA RETIRADA DE METRALHA, ROCOLHIMENTO DE LIXO E PODA DE ARVORE, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO. PARA O EXERCICIO DE 2009.         |            |            |       |                 |        |                   |  |          |
| 1083/2  | 01/04/2009 | Global     | 60.40 | DEPARTAMENTO DE | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 1681 - DIEGO HENRIQUE FRUTUOSO                                 | 73,25    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAM, PLACA KJG 9775, DESTINADA A FISCALIZAÇÃO DA RETIRADA DE METRALHA, ROCOLHIMENTO DE LIXO E PODA DE ARVORE, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO. PARA O EXERCICIO DE 2009.         |            |            |       |                 |        |                   |  |          |
| 1447/2  | 23/04/2009 | Global     | 60.40 | DEPARTAMENTO DE | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 340 - ABELARDO EUGÊNIO DA MATA                                 | 3.778,30 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA COORDENAR E ASSESSORAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM TODAS AS FASES DO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL ENGENHEIRO, PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO. |            |            |       |                 |        |                   |  |          |
| 1447/2  | 23/04/2009 | Global     | 60.40 | DEPARTAMENTO DE | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 340 - ABELARDO EUGÊNIO DA MATA                                 | 1.221,70 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA COORDENAR E ASSESSORAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM TODAS AS FASES DO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL ENGENHEIRO, PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO. |            |            |       |                 |        |                   |  |          |
| 1448/1  | 23/04/2009 | Global     | 80.50 | DEPARTAMENTO DE | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 1593 - JOSÉ GENESIO DE MELO                                    | 3.059,16 |

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 6

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2010 até 28/02/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

|   |            |            |                       |                       |                   |  |                                      |        |
|---|------------|------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|--------|
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, DEST A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO. |            |            |                       |                       |                   |  |                                      |        |
| 1448/1  | 23/04/2009 | Global     | 80.50 DEPARTAMENTO DE | Restos                | RECURSOS PRÓPRIOS | 1593 - JOSÉ GENESIO DE MELO                    | 536,84                               |        |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, DEST A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO. |            |            |                       |                       |                   |  |                                      |        |
| 2352/3  | 15/06/2009 | Estimativa | 40.20 DEPARTAMENTO DE | Restos                | RECURSOS PRÓPRIOS | 1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME                | 5.231,77                             |        |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DEST A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.   |            |            |                       |                       |                   |  |                                      |        |
| 2354/1  | 15/06/2009 | Estimativa | 80.50 DEPARTAMENTO DE | Restos                | RECURSOS PRÓPRIOS | 1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME                | 4.234,16                             |        |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DEST A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.                                |            |            |                       |                       |                   |  |                                      |        |
| 3952/1  | 20/11/2009 | Ordinário  | 80.50 DEPARTAMENTO DE | Restos                | RECURSOS PRÓPRIOS | 260 - LUIS CORDEIRO DA CUNHA                   | 417,15                               |        |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DE SOM PARA FORMATURA DO PROERD DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.                                 |            |            |                       |                       |                   |  |                                      |        |
| 3952/1  | 20/11/2009 | Ordinário  | 80.50 DEPARTAMENTO DE | Restos                | RECURSOS PRÓPRIOS | 260 - LUIS CORDEIRO DA CUNHA                   | 82,85                                |        |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DE SOM PARA FORMATURA DO PROERD DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.                                 |            |            |                       |                       |                   |  |                                      |        |
| 4038/1  | 01/12/2009 | Ordinário  | 60.40 DEPARTAMENTO DE | Restos                | RECURSOS PRÓPRIOS | 205 - SIQUEIRA & VASCONCELOS LTDA.             | 320,00                               |        |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE HORAS DE CAMINHÃO MUNCK PARA COLOCAÇÃO DE LAMPADAS NA AV. 29 DE DEZEMBRO, CONF. ORDEM EM ANEXO.                  |            |            |                       |                       |                   |  |                                      |        |
| 4166/1  | 02/12/2009 | Ordinário  | 80.50 DEPARTAMENTO DE | Restos                | RECURSOS PRÓPRIOS | 1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO            | 2.412,90                             |        |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO NOSSO MUNICÍPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.                                   |            |            |                       |                       |                   |  |                                      |        |
| 4196/1  | 11/12/2009 | Ordinário  | 80.50 DEPARTAMENTO DE | Restos                | RECURSOS PRÓPRIOS | 31 - ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA. | 300,00                               |        |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. A COPIADORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |            |                       |                       |                   |  |                                      |        |
| 4198/1  | 15/12/2009 | Ordinário  | 60.40 DEPARTAMENTO DE | Restos                | RECURSOS PRÓPRIOS | 1180 - COUTICAR - LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA    | 6.000,00                             |        |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE UM CAMINHÃO BAÚ DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 083/2009 - TP 008.        |            |            |                       |                       |                   |  |                                      |        |
| 4210/1  | 17/12/2009 | Ordinário  | 40.20 DEPARTAMENTO DE | Restos                | RECURSOS PRÓPRIOS | 213 - BETA INFORMÁTICA LTDA.                   | 7.300,00                             |        |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA E LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS A MAIOR, REFERENTE AO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.               |            |            |                       |                       |                   |  |                                      |        |
| 4247/1  | 30/12/2009 | Ordinário  | 60.40 DEPARTAMENTO DE | Restos                | RECURSOS PRÓPRIOS | 2024 - DILMARA BARBOSA DA SILVA                | 242,00                               |        |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE IMPOSTOS INDEVIDAMENTE, CONF. DAM EM ANEXO.   |            |            |                       |                       |                   |  |                                      |        |
| <b>Total do Dia:</b>  |            |            |                       |                       |                   |  | 212.963,36                           |        |
| 04/02/2010  | 15         | 29/01/2010 |                       | Extra                 | Recursos Diversos | 337 - PENSÃO ALIMENTICIA                       | 600,41                               |        |
| <b>Objeto resumido:</b> 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 JANEIRO DE 2010.   |            |            |                       |                       |                   |  |                                      |        |
| 32  |            | 29/01/2010 |                       | Extra                 | Recursos Diversos | 337 - PENSÃO ALIMENTICIA                       | 2.981,36                             |        |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DA PENSÃO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.   |            |            |                       |                       |                   |  |                                      |        |
| 342/14  |            | 04/01/2010 | Estimativa            | 40.20 DEPARTAMENTO DE | Orcto             | RECURSOS PRÓPRIOS                              | 176 - PASEP                          | 1,22   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.   |            |            |                       |                       |                   |  |                                      |        |
| <b>Total do Dia:</b>  |            |            |                       |                       |                   |  | 3.582,99                             |        |
| 05/02/2010  | 68         | 04/01/2010 | Ordinário             | 40.10 DEPARTAMENTO DE | Orcto             | RECURSOS PRÓPRIOS                              | 1992 - JOSÉ ARTUR SILVA JUNIOR PEÇAS | 400,00 |

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 7

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2010 até 28/02/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

|                         |   |           |                          |        |                   |   |          |
|-------------------------|---|-----------|--------------------------|--------|-------------------|---|----------|
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DEST. AO VEÍCULO DE PLACA KKP 0027, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.   |           |                          |        |                   |   |          |
| 93/1                    | 02/01/2009  | Global    | 30.20 DEPARTAMENTO DE    | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 1344 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE DE SANTA CRUZ DO | 1.500,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE DA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PARA O EXERCÍCIO DE 2009, CONF. LEI 1739 EM ANEXO.                                      |           |                          |        |                   |   |          |
| 93/2                    | 02/01/2009  | Global    | 30.20 DEPARTAMENTO DE    | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 1344 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE DE SANTA CRUZ DO | 1.500,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE DA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PARA O EXERCÍCIO DE 2009, CONF. LEI 1739 EM ANEXO.                                      |           |                          |        |                   |   |          |
| 94/2                    | 02/01/2009  | Global    | 30.20 DEPARTAMENTO DE    | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 1339 - ASSOCIAÇÃO JOÃO XXIII                                    | 1.500,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO JOÃO XXIII, PARA O EXERCÍCIO 2009, CONF. LEI 1733 EM ANEXO.   |           |                          |        |                   |   |          |
| 94/3                    | 02/01/2009  | Global    | 30.20 DEPARTAMENTO DE    | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 1339 - ASSOCIAÇÃO JOÃO XXIII                                    | 1.500,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO JOÃO XXIII, PARA O EXERCÍCIO 2009, CONF. LEI 1733 EM ANEXO.   |           |                          |        |                   |   |          |
| 95/1                    | 02/01/2009  | Global    | 30.20 DEPARTAMENTO DE    | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 187 - ASSOCIAÇÃO EVANGELICA E VALORIZAÇÃO A VIDA                | 1.000,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A ASSOCIAÇÃO EVANGELICA VALORIZAÇÃO DA VIDA, PARA O EXERCÍCIO 2009, CONF. CONVÊNIO EM ANEXO.                                   |           |                          |        |                   |   |          |
| 95/2                    | 02/01/2009  | Global    | 30.20 DEPARTAMENTO DE    | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 187 - ASSOCIAÇÃO EVANGELICA E VALORIZAÇÃO A VIDA                | 1.000,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A ASSOCIAÇÃO EVANGELICA VALORIZAÇÃO DA VIDA, PARA O EXERCÍCIO 2009, CONF. CONVÊNIO EM ANEXO.                                   |           |                          |        |                   |   |          |
| 125                     | 04/01/2010  | Ordinário | 80.50 DEPARTAMENTO DE    | Orcto  | RECURSOS PRÓPRIOS | 46 - JOSÉ ISRAEL BATISTA FEITOSA                                | 4.100,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO, REPRESENTANDO NOSSA CIDADE, NO MOUNTAIN BIKE RALLY CERAPIÓ 2.010, CONF. DUC. EM ANEXO.   |           |                          |        |                   |   |          |
| 145                     | 04/01/2010  | Ordinário | 30.50 FUNDO MUNICIPAL DE | Orcto  | RECURSOS DO FNAS  | 273 - CRISTOSVALDO LIRA MONTEIRO                                | 1.055,43 |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCIONAR COM MATERIAL E MÃO DE OBRA 06(SEIS) BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE, CONF. ORDEM EM ANEXO                 |           |                          |        |                   |   |          |
| 145                     | 04/01/2010  | Ordinário | 30.50 FUNDO MUNICIPAL DE | Orcto  | RECURSOS DO FNAS  | 273 - CRISTOSVALDO LIRA MONTEIRO                                | 204,57   |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCIONAR COM MATERIAL E MÃO DE OBRA 06(SEIS) BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE, CONF. ORDEM EM ANEXO                 |           |                          |        |                   |   |          |
| 146                     | 04/01/2010  | Ordinário | 30.50 FUNDO MUNICIPAL DE | Orcto  | RECURSOS DO FNAS  | 273 - CRISTOSVALDO LIRA MONTEIRO                                | 1.297,83 |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCIONAR COM MATERIAL E MÃO DE OBRA 07 (SETE) BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. ORDEM EM ANEXO |           |                          |        |                   |   |          |
| 146                     | 04/01/2010  | Ordinário | 30.50 FUNDO MUNICIPAL DE | Orcto  | RECURSOS DO FNAS  | 273 - CRISTOSVALDO LIRA MONTEIRO                                | 172,17   |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCIONAR COM MATERIAL E MÃO DE OBRA 07 (SETE) BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. ORDEM EM ANEXO |           |                          |        |                   |   |          |
| 147                     | 04/01/2010  | Ordinário | 30.50 FUNDO MUNICIPAL DE | Orcto  | RECURSOS PRÓPRIOS | 273 - CRISTOSVALDO LIRA MONTEIRO                                | 702,63   |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCIONAR COM MATERIAL E MÃO DE OBRA 04 (QUATRO) BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DO CREAS, CONF. ORDEM EM ANEXO                                      |           |                          |        |                   |   |          |
| 147                     | 04/01/2010  | Ordinário | 30.50 FUNDO MUNICIPAL DE | Orcto  | RECURSOS PRÓPRIOS | 273 - CRISTOSVALDO LIRA MONTEIRO                                | 137,37   |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCIONAR COM MATERIAL E MÃO DE OBRA 04 (QUATRO) BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DO CREAS, CONF. ORDEM EM ANEXO                                      |           |                          |        |                   |   |          |
| 148                     | 04/01/2010  | Ordinário | 30.20 DEPARTAMENTO DE    | Orcto  | RECURSOS PRÓPRIOS | 1889 - MAGDA EMILDE DUQUE DE VASCONCELOS                        | 1.005,03 |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DETINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESEMPENHAR ATIVIDADES PEDAG[OGICAS COM OS JOVENS DO PROGRAMA ADOLESCENTE, CONF. ORDEM EM ANEXO.   |           |                          |        |                   |   |          |
| 148                     | 04/01/2010  | Ordinário | 30.20 DEPARTAMENTO DE    | Orcto  | RECURSOS PRÓPRIOS | 1889 - MAGDA EMILDE DUQUE DE VASCONCELOS                        | 194,97   |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DETINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESEMPENHAR ATIVIDADES PEDAG[OGICAS  |           |                          |        |                   |   |          |

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 8

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2010 até 28/02/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

| COM OS JOVENS DO PROGRAMA ADOLESCENTE. CONF. ORDEM EM ANEXO. |  |            |       |                    |       |                   |   |           |
|--|--|------------|-------|--------------------|-------|-------------------|---|-----------|
| 149  | 04/01/2010   | Ordinário  | 30.50 | FUNDO MUNICIPAL DE | Orcto | RECURSOS DO FNAS  | 2002 - MARINA ALVES DOS SANTOS                | 1.047,03  |
| <b>Objeto resumido:</b>                                      | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR SA DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE OFICINAS DE AULAS DE ARTESANATO COM FUXICO COM 30 (TRINTA) IDOSOS ATENDIDOS PELO C.C.CI, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |       |                    |       |                   |   |           |
| 149  | 04/01/2010   | Ordinário  | 30.50 | FUNDO MUNICIPAL DE | Orcto | RECURSOS DO FNAS  | 2002 - MARINA ALVES DOS SANTOS                | 202,97    |
| <b>Objeto resumido:</b>                                      | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR SA DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE OFICINAS DE AULAS DE ARTESANATO COM FUXICO COM 30 (TRINTA) IDOSOS ATENDIDOS PELO C.C.CI, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |       |                    |       |                   |   |           |
| 156/1  | 04/01/2010   | Estimativa | 92.20 | JUNTA ADMINIST. DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1062 - EDSON F. DA SILVA JÚNIOR - RESTAURANTE | 3.157,00  |
| <b>Objeto resumido:</b>                                      | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DEST. AO CORPO DE BOMBEIROS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.  |            |       |                    |       |                   |   |           |
| 157/2  | 04/01/2010   | Estimativa | 80.60 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME     | 22.000,00 |
| <b>Objeto resumido:</b>                                      | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA INFRAESTRUTURA, DEST. A REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS, CONF. CONTRATO EM ANEXO.  |            |       |                    |       |                   |   |           |
| 157/2  | 04/01/2010   | Estimativa | 80.60 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME     | 1.627,54  |
| <b>Objeto resumido:</b>                                      | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA INFRAESTRUTURA, DEST. A REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS, CONF. CONTRATO EM ANEXO.  |            |       |                    |       |                   |   |           |
| 176  | 04/01/2010   | Ordinário  | 10.10 | GABINETE DO        | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 409 - JADAILSON FRANCISCO DA SILVA            | 1.000,00  |
| <b>Objeto resumido:</b>                                      | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A PASTORAL DA CRIANÇA DA PARÓQUIA DO SENHOR BOM JESUS DOS AFLITOS E SÃO MIGUEL, REF. A APOIO NA FABRICAÇÃO DE SABÃO CASEIRO QUE É DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE AS FAMILIAS CARENTES DE NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. |            |       |                    |       |                   |   |           |
| 180  | 04/01/2010   | Ordinário  | 60.40 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA            | 1.257,03  |
| <b>Objeto resumido:</b>                                      | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA GERAL NOS CHASSIS DOS VEICULOS DE PLACA KLS 6016 E KGS 0713, PERTENCENES A SEC. DE INFRAESTRUTURA E NOS PORTÕES DA FÁBRICA TUBOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |       |                    |       |                   |   |           |
| 180  | 04/01/2010   | Ordinário  | 60.40 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA            | 242,97    |
| <b>Objeto resumido:</b>                                      | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA GERAL NOS CHASSIS DOS VEICULOS DE PLACA KLS 6016 E KGS 0713, PERTENCENES A SEC. DE INFRAESTRUTURA E NOS PORTÕES DA FÁBRICA TUBOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |       |                    |       |                   |   |           |
| 185  | 04/01/2010   | Ordinário  | 60.40 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 278 - JOSÉ SALVANY BARROS DE ANDRADE          | 1.005,03  |
| <b>Objeto resumido:</b>                                      | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESLOCAMENTO DE 04 (QUATRO) POSTES E MUDANÇA DE TRÁFICO DO CEMITÉRIO PEDRO PAULO.  |            |       |                    |       |                   |   |           |
| 185  | 04/01/2010   | Ordinário  | 60.40 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 278 - JOSÉ SALVANY BARROS DE ANDRADE          | 194,97    |
| <b>Objeto resumido:</b>                                      | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESLOCAMENTO DE 04 (QUATRO) POSTES E MUDANÇA DE TRÁFICO DO CEMITÉRIO PEDRO PAULO.  |            |       |                    |       |                   |   |           |
| 199/1  | 04/01/2010   | Global     | 60.40 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 99 - CARLOS EDUARDO RAMOS GONÇALVES           | 2.825,46  |
| <b>Objeto resumido:</b>                                      | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, COM MOTARISTA, DST. AO TRANSPORTE DE AREIA E TUBOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.   |            |       |                    |       |                   |   |           |
| 199/1  | 04/01/2010   | Global     | 60.40 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 99 - CARLOS EDUARDO RAMOS GONÇALVES           | 524,54    |
| <b>Objeto resumido:</b>                                      | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, COM MOTARISTA, DST. AO TRANSPORTE DE AREIA E TUBOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.   |            |       |                    |       |                   |   |           |
| 219  | 04/01/2010   | Ordinário  | 60.40 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 2012 - LEONARDO RODRIGO M. DE FARIAS          | 417,03    |
| <b>Objeto resumido:</b>                                      | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS DE ACESSO DOS SÍTIOS CZCIMBA DE BAIXO E CARRAPICHO ATÉ A PE-160, COPNF. ORDEM EM ANEXO.   |            |       |                    |       |                   |   |           |
| 219  | 04/01/2010   | Ordinário  | 60.40 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 2012 - LEONARDO RODRIGO M. DE FARIAS          | 82,97     |
| <b>Objeto resumido:</b>                                      | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS DE ACESSO DOS SÍTIOS CZCIMBA DE BAIXO E CARRAPICHO ATÉ A PE-160, COPNF. ORDEM EM ANEXO.   |            |       |                    |       |                   |   |           |
| 220  | 04/01/2010   | Ordinário  | 60.40 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 2013 - IVAN GALDINO                           | 971,43    |
| <b>Objeto resumido:</b>                                      | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO DO CANAL DA RUA MANOEL BALBINO, PARA RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO DO REFERIDO CANAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |       |                    |       |                   |   |           |

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 9

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2010 até 28/02/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

|  |            |            |       |                    |       |                   |  |          |
|--|------------|------------|-------|--------------------|-------|-------------------|--|----------|
| 220  | 04/01/2010 | Ordinário  | 60.40 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 2013 - IVAN GALDINO  | 188,57   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO DO CANAL DA RUA MANOEL BALBINO, PARA RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO DO REFERIDO CANAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.                    |            |            |       |                    |       |                   |  |          |
| 221  | 04/01/2010 | Ordinário  | 80.50 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 531 - FABIANO ALVES DA SILVA                                   | 400,00   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA AS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO   |            |            |       |                    |       |                   |  |          |
| 222  | 04/01/2010 | Ordinário  | 80.50 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 531 - FABIANO ALVES DA SILVA                                   | 400,00   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA AS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. |            |            |       |                    |       |                   |  |          |
| 223  | 04/01/2010 | Ordinário  | 93.10 | CONTROLADORIA      | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1773 - OSMAN NEVES DE ALBUQUERQUE                              | 320,00   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DO RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CONTROLES INTERNOS PARA A ÁREA DE SAÚDE ( FOCO MUNICIPAL - RESOLUÇÃO TC 001/2009), CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.     |            |            |       |                    |       |                   |  |          |
| 224/1  | 04/01/2010 | Estimativa | 90.10 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA                              | 6.090,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÁS GPL 45 KG, DEST.A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.   |            |            |       |                    |       |                   |  |          |
| 226/1  | 04/01/2010 | Global     | 80.50 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 183 - ZILDA RAMOS ARAÚJO MOURA                                 | 2.100,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> 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.  |            |            |       |                    |       |                   |  |          |
| 227  | 04/01/2010 | Ordinário  | 30.20 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1554 - SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS                     | 414,41   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEGURO GERAL DO VEÍCULO DE PLACA KKF 5301, PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CASA DE PASSAGEM), CONF. BOLETO EM ANEXO.                               |            |            |       |                    |       |                   |  |          |
| 228  | 04/01/2010 | Ordinário  | 10.10 | GABINETE DO        | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA                                 | 130,00   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   |            |            |       |                    |       |                   |  |          |
| 229/2  | 04/01/2010 | Global     | 60.40 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.                                 | 7.000,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> 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.  |            |            |       |                    |       |                   |  |          |
| 230  | 04/01/2010 | Ordinário  | 10.10 | GABINETE DO        | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA                            | 300,00   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   |            |            |       |                    |       |                   |  |          |
| 232/1  | 04/01/2010 | Global     | 30.20 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 116 - ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO AO DEPENDENTE QUÍMICO SÃO JORGE | 1.500,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A SUBVEÇÃO ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO AO DEPENDENTE QUÍMICO SÃO JORGE, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. LEI 1.686/07 EM ANEXO.   |            |            |       |                    |       |                   |  |          |
| 233  | 04/01/2010 | Ordinário  | 92.20 | JUNTA ADMINIST. DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1751 - ZENAIDE SOARES DE SOUZA CINTRA                          | 1.095,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DEST. A GUARDA MUNICIPAL EM OPERAÇÃO ESPECIAL.  |            |            |       |                    |       |                   |  |          |
| 234  | 04/01/2010 | Ordinário  | 40.20 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO                            | 1.870,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TORNNERS DAS EMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO NOSSO MUNICÍPIO.  |            |            |       |                    |       |                   |  |          |
| 237  | 04/01/2010 | Ordinário  | 60.40 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.                                 | 7.770,37 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ILUMINAÇÃO DA VILA DO PARÁ CONF. CONTRATO EM ANEXO.  |            |            |       |                    |       |                   |  |          |
| 238  | 04/01/2010 | Ordinário  | 10.10 | GABINETE DO        | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1542 - LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO                         | 200,00   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE ESCOLA DE CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.  |            |            |       |                    |       |                   |  |          |
| 238  | 04/01/2010 | Ordinário  | 10.10 | GABINETE DO        | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1542 - LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO                         | 400,00   |

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 10

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2010 até 28/02/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

|                         |  |            |       |                 |        |                   |  |          |
|-------------------------|--|------------|-------|-----------------|--------|-------------------|--|----------|
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE ESCOLA DE CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.  |            |       |                 |        |                   |  |          |
| 239                     | 04/01/2010   | Ordinário  | 40.20 | DEPARTAMENTO DE | Orcto  | RECURSOS PRÓPRIOS | 568 - INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E | 126,70   |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO AO INMETRO, CONF. ANOTAÇÃO E BOLETO EM ANEXO.   |            |       |                 |        |                   |  |          |
| 247                     | 04/01/2010   | Ordinário  | 30.20 | DEPARTAMENTO DE | Orcto  | RECURSOS PRÓPRIOS | 40 - ANTONIO DE PADUA BEZERRA                                    | 20,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA LEVAR DOCUMENTOS/BUSCAR DOCUMENTOS/PRESTAR SERVIÇOS NA 8ª DELEGACIA D SERVIÇO MILITAR, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.          |            |       |                 |        |                   |  |          |
| 251                     | 04/01/2010   | Ordinário  | 30.20 | DEPARTAMENTO DE | Orcto  | RECURSOS PRÓPRIOS | 1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO                                | 30,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA CONDUZINDO ÓBITO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   |            |       |                 |        |                   |  |          |
| 318                     | 04/01/2010   | Ordinário  | 30.20 | DEPARTAMENTO DE | Orcto  | RECURSOS PRÓPRIOS | 1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA                                      | 30,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE BELO JARDIM/PE, PARA CONDUZIR PALESTRANTE DO CONSELHO TUTELAR, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   |            |       |                 |        |                   |  |          |
| 319                     | 04/01/2010   | Ordinário  | 30.20 | DEPARTAMENTO DE | Orcto  | RECURSOS PRÓPRIOS | 1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA                                      | 30,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE E RECIFE/PE, PARA CONDUZIR SERVIDORA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CEHAB, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                     |            |       |                 |        |                   |  |          |
| 329                     | 04/01/2010   | Ordinário  | 10.10 | GABINETE DO     | Orcto  | RECURSOS PRÓPRIOS | 1970 - TATHIANE PRYSCILA GOMES DE SOUZA                          | 110,00   |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.  |            |       |                 |        |                   |  |          |
| 337/22                  | 04/01/2010   | Estimativa | 50.20 | DEPARTAMENTO DE | Orcto  | RECURSOS PRÓPRIOS | 177 - BANCO DO BRASIL S/A  | 8,00     |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.  |            |       |                 |        |                   |  |          |
| 339/5                   | 04/01/2010   | Estimativa | 50.20 | DEPARTAMENTO DE | Orcto  | RECURSOS PRÓPRIOS | 839 - BANCO ITAU S/A   | 13,50    |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.  |            |       |                 |        |                   |  |          |
| 376                     | 04/01/2010   | Ordinário  | 30.20 | DEPARTAMENTO DE | Orcto  | RECURSOS PRÓPRIOS | 1472 - JAIRA LUCIA VICTOR DE CASTRO                              | 50,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   |            |       |                 |        |                   |  |          |
| 456/1                   | 06/02/2009   | Global     | 50.30 | DEPARTAMENTO DE | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 11 - JNC - CONSULTORES & ASSOCIADOS S/S LTDA.                    | 6.286,15 |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.                  |            |       |                 |        |                   |  |          |
| 456/1                   | 06/02/2009   | Global     | 50.30 | DEPARTAMENTO DE | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 11 - JNC - CONSULTORES & ASSOCIADOS S/S LTDA.                    | 333,85   |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.                  |            |       |                 |        |                   |  |          |
| 483                     | 14/01/2010   | Ordinário  | 92.10 | GABINETE DO     | Orcto  | RECURSOS PRÓPRIOS | 1749 - JOSÉ MANOEL DE ARAÚJO                                     | 90,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA LEVAR EQUIPE DA COORDENADORIA DA MULHER AO FÓRUM, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   |            |       |                 |        |                   |  |          |
| 1446/1                  | 23/04/2009   | Global     | 80.50 | DEPARTAMENTO DE | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 46 - JOSÉ ISRAEL BATISTA FEITOSA                                 | 1.750,95 |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA DEST AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES), PARA O EXERCÍCIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO. |            |       |                 |        |                   |  |          |
| 1446/1                  | 23/04/2009   | Global     | 80.50 | DEPARTAMENTO DE | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 46 - JOSÉ ISRAEL BATISTA FEITOSA                                 | 337,05   |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA DEST AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES), PARA O EXERCÍCIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO. |            |       |                 |        |                   |  |          |
| 1814/1                  | 11/05/2009   | Global     | 40.20 | DEPARTAMENTO DE | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 103 - MARIA DO SOCORRO DE LIMA BARBOSA                           | 2.013,15 |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.                             |            |       |                 |        |                   |  |          |
| 1814/1                  | 11/05/2009   | Global     | 40.20 | DEPARTAMENTO DE | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 103 - MARIA DO SOCORRO DE LIMA BARBOSA                           | 386,85   |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO   |            |       |                 |        |                   |  |          |

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 11

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2010 até 28/02/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

| SETOR DE LICITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2009.CONF. CONTRATO EM ANEXO.   |            |           |       |                           |                   |   |          |
|--|------------|-----------|-------|---------------------------|-------------------|---|----------|
| 2077/1   | 04/06/2009 | Ordinário | 40.20 | DEPARTAMENTO DE Restos    | RECURSOS PRÓPRIOS | 358 - SUPERMERCADOS TIBÚRCIO LTDA.                                  | 1.000,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> 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 ANEXO.  |            |           |       |                           |                   |   |          |
| 2520/1   | 30/06/2009 | Global    | 30.20 | DEPARTAMENTO DE Restos    | RECURSOS PRÓPRIOS | 1881 - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE PROJETO ALCANÇANDO CRIANÇAS CARENTES | 1.000,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A SUBVEÇÃO A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE PROJETO ALCANÇANDO CRIANÇAS CARENTES DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PARA O EXERCÍCIO DE 2009, CONF. LEI 1.786/09 EM ANEXO.                                       |            |           |       |                           |                   |   |          |
| 2520/2   | 30/06/2009 | Global    | 30.20 | DEPARTAMENTO DE Restos    | RECURSOS PRÓPRIOS | 1881 - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE PROJETO ALCANÇANDO CRIANÇAS CARENTES | 1.000,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A SUBVEÇÃO A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE PROJETO ALCANÇANDO CRIANÇAS CARENTES DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PARA O EXERCÍCIO DE 2009, CONF. LEI 1.786/09 EM ANEXO.                                       |            |           |       |                           |                   |   |          |
| 2520/3   | 30/06/2009 | Global    | 30.20 | DEPARTAMENTO DE Restos    | RECURSOS PRÓPRIOS | 1881 - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE PROJETO ALCANÇANDO CRIANÇAS CARENTES | 1.000,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A SUBVEÇÃO A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE PROJETO ALCANÇANDO CRIANÇAS CARENTES DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PARA O EXERCÍCIO DE 2009, CONF. LEI 1.786/09 EM ANEXO.                                       |            |           |       |                           |                   |   |          |
| 2520/4   | 30/06/2009 | Global    | 30.20 | DEPARTAMENTO DE Restos    | RECURSOS PRÓPRIOS | 1881 - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE PROJETO ALCANÇANDO CRIANÇAS CARENTES | 1.000,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A SUBVEÇÃO A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE PROJETO ALCANÇANDO CRIANÇAS CARENTES DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PARA O EXERCÍCIO DE 2009, CONF. LEI 1.786/09 EM ANEXO.                                       |            |           |       |                           |                   |   |          |
| 2574/1   | 02/07/2009 | Ordinário | 40.20 | DEPARTAMENTO DE Restos    | RECURSOS PRÓPRIOS | 358 - SUPERMERCADOS TIBÚRCIO LTDA.                                  | 1.000,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> 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 ANEXO.  |            |           |       |                           |                   |   |          |
| 2648/1   | 08/07/2009 | Ordinário | 40.20 | DEPARTAMENTO DE Restos    | RECURSOS PRÓPRIOS | 165 - JOSÉ CLEMILDO SILVA CONSTRUÇÃO                                | 256,15   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DEST. A SUBPREFEITURA DA VILA DE POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |           |       |                           |                   |   |          |
| 2848/1   | 03/08/2009 | Ordinário | 92.20 | JUNTA ADMINIST. DE Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 358 - SUPERMERCADOS TIBÚRCIO LTDA.                                  | 1.000,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> 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 ANEXO.  |            |           |       |                           |                   |   |          |
| 2876/1   | 03/08/2009 | Global    | 80.50 | DEPARTAMENTO DE Restos    | RECURSOS PRÓPRIOS | 1588 - JOSEVAN RAMOS DA SILVA                                       | 2.719,90 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARROCERIA ABERTA PARA DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DEST. AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDÁTICOS E CARTEIRAS ESCOLARES, CONF. CONTRATO EM ANEXO. |            |           |       |                           |                   |   |          |
| 2876/1   | 03/08/2009 | Global    | 80.50 | DEPARTAMENTO DE Restos    | RECURSOS PRÓPRIOS | 1588 - JOSEVAN RAMOS DA SILVA                                       | 712,10   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARROCERIA ABERTA PARA DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DEST. AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDÁTICOS E CARTEIRAS ESCOLARES, CONF. CONTRATO EM ANEXO. |            |           |       |                           |                   |   |          |
| 3194/1   | 01/09/2009 | Ordinário | 60.40 | DEPARTAMENTO DE Restos    | RECURSOS PRÓPRIOS | 112 - CATRAL CARUARU TRATORES PEÇAS LTDA.                           | 1.216,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DEST. A PATROL 120B DO D.E.R À SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |           |       |                           |                   |   |          |
| 3272/1   | 01/09/2009 | Ordinário | 40.20 | DEPARTAMENTO DE Restos    | RECURSOS PRÓPRIOS | 358 - SUPERMERCADOS TIBÚRCIO LTDA.                                  | 1.000,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> 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 ANEXO.  |            |           |       |                           |                   |   |          |
| 3369/1   | 14/09/2009 | Ordinário | 40.20 | DEPARTAMENTO DE Restos    | RECURSOS PRÓPRIOS | 309 - ADELSON MONTEIRO ARAÚJO                                       | 1.069,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. A SALA DE ACESSÓRIA, CONF. ORDEM EM ANEXO  |            |           |       |                           |                   |   |          |
| 3370/1   | 14/09/2009 | Ordinário | 60.40 | DEPARTAMENTO DE Restos    | RECURSOS PRÓPRIOS | 112 - CATRAL CARUARU TRATORES PEÇAS LTDA.                           | 1.351,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DEST. A PATROL 120B DO D.E.R À SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |           |       |                           |                   |   |          |
| 3373/1   | 15/09/2009 | Ordinário | 60.40 | DEPARTAMENTO DE Restos    | RECURSOS PRÓPRIOS | 165 - JOSÉ CLEMILDO SILVA CONSTRUÇÃO                                | 842,00   |

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 12

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2010 até 28/02/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

|                         |   |            |           |                       |                          |  |           |
|-------------------------|---|------------|-----------|-----------------------|--------------------------|--|-----------|
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DEST. A PRAÇA ALFREDO FÉLIX E PRAÇA DA PAZ, CONF. ORDEM EM ANEXO.   |            |           |                       |                          |  |           |
|                         | 3401/1  | 21/09/2009 | Ordinário | 30.20 DEPARTAMENTO DE | Restos RECURSOS PRÓPRIOS | 148 - ALECSANDRO BEZERRA DE LIMA                             | 232,35    |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.   |            |           |                       |                          |  |           |
|                         | 3401/1  | 21/09/2009 | Ordinário | 30.20 DEPARTAMENTO DE | Restos RECURSOS PRÓPRIOS | 148 - ALECSANDRO BEZERRA DE LIMA                             | 47,65     |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.   |            |           |                       |                          |  |           |
|                         | 3413/1  | 28/09/2009 | Ordinário | 60.40 DEPARTAMENTO DE | Restos RECURSOS PRÓPRIOS | 112 - CATRAL CARUARU TRATORES PEÇAS LTDA.                    | 1.360,00  |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DEST. A PATROL 120B DO D.E.R À SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.   |            |           |                       |                          |  |           |
|                         | 3517/1  | 13/10/2009 | Ordinário | 40.20 DEPARTAMENTO DE | Restos RECURSOS PRÓPRIOS | 309 - ADELSON MONTEIRO ARAÚJO                                | 2.231,00  |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST A CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTOS, CONF. ORDEM EM ANEXO   |            |           |                       |                          |  |           |
|                         | 3530/1  | 15/10/2009 | Ordinário | 40.20 DEPARTAMENTO DE | Restos RECURSOS PRÓPRIOS | 914 - RENATO CORDEIRO DE ARRUDA                              | 11.872,35 |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUSTAS CARTORIAIS DOS ATOS SOLICITADOS POR ESTA PREFEITURA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.  |            |           |                       |                          |  |           |
|                         | 3559/1  | 22/10/2009 | Ordinário | 60.40 DEPARTAMENTO DE | Restos RECURSOS PRÓPRIOS | 165 - JOSÉ CLEMILDO SILVA CONSTRUÇÃO                         | 1.424,00  |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DEST. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. ORDEM EM ANEXO.   |            |           |                       |                          |  |           |
|                         | 3706/1  | 30/10/2009 | Ordinário | 30.20 DEPARTAMENTO DE | Restos RECURSOS PRÓPRIOS | 321 - RAIMUNDO JOSÉ DE LIMA                                  | 148,35    |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO EM 01(UMA) MOTOBOMBA, PERTENCENTE AO C.C.I, CONF. ORDEM EM ANEXO.   |            |           |                       |                          |  |           |
|                         | 3706/1  | 30/10/2009 | Ordinário | 30.20 DEPARTAMENTO DE | Restos RECURSOS PRÓPRIOS | 321 - RAIMUNDO JOSÉ DE LIMA                                  | 31,65     |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO EM 01(UMA) MOTOBOMBA, PERTENCENTE AO C.C.I, CONF. ORDEM EM ANEXO.   |            |           |                       |                          |  |           |
|                         | 3870/1  | 05/11/2009 | Ordinário | 10.10 GABINETE DO     | Restos RECURSOS PRÓPRIOS | 1894 - PARÓQUIA DO SENHOR BOM JESUS DOS AFLITOS E SÃO MIGUEL | 3.000,00  |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A PARÓQUIA DO SENHOR BOM JESUS DOS AFLITOS E SÃO MIGUEL, REFERENTE AO EVENTO CULTURAL QUE COMEMORA O DIA NACIONAL DA JUVENTUDE, DEST. A CONTRATAÇÃO DE UM TRIO ELETRICO QUE SERÁ UTILIZADO NAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO EVENTO, O MESMO TRIO PERCORRERÁ AS PRINCIPAIS AVENIDAS DE NOSSA CIDADE. |            |           |                       |                          |  |           |
|                         | 3888/1  | 12/11/2009 | Ordinário | 60.40 DEPARTAMENTO DE | Restos RECURSOS PRÓPRIOS | 165 - JOSÉ CLEMILDO SILVA CONSTRUÇÃO                         | 183,55    |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. AS VILAS DO OSCARZÃO E VILA DO PARÁ, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |           |                       |                          |  |           |
|                         | 3955/1  | 23/11/2009 | Ordinário | 30.20 DEPARTAMENTO DE | Restos RECURSOS PRÓPRIOS | 1715 - JOSÉ TAVARES DE MORAIS - TAVARES URNAS FUNERARIAS     | 2.520,00  |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL), CONF. ORDEM ANEXO.   |            |           |                       |                          |  |           |
|                         | 4011/1  | 30/11/2009 | Ordinário | 10.10 GABINETE DO     | Restos RECURSOS PRÓPRIOS | 306 - JOSÉ TENÓRIO DA SILVA                                  | 89,55     |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 ( DUAS ) FAIXAS PUBLICITÁRIAS PARA SEREM UTILIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE NA DIVULGAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA MULHER , CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |           |                       |                          |  |           |
|                         | 4011/1  | 30/11/2009 | Ordinário | 10.10 GABINETE DO     | Restos RECURSOS PRÓPRIOS | 306 - JOSÉ TENÓRIO DA SILVA                                  | 20,45     |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 ( DUAS ) FAIXAS PUBLICITÁRIAS PARA SEREM UTILIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE NA DIVULGAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA MULHER , CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |           |                       |                          |  |           |

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 13

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2010 até 28/02/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

|   |            |           |       |                        |                   |                                    |          |
|---|------------|-----------|-------|------------------------|-------------------|------------------------------------|----------|
| 4037/1  | 01/12/2009 | Ordinário | 60.40 | DEPARTAMENTO DE Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 205 - SIQUEIRA & VASCONCELOS LTDA. | 640,00   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE HORAS DE CAMINHÃO MUNCK PARA DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME ORDEM EM ANEXO.  |            |           |       |                        |                   |                                    |          |
| 4105/1  | 02/12/2009 | Ordinário | 80.50 | DEPARTAMENTO DE Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 1493 - JETRO BEZERRA RODRIGUES     | 500,00   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AO SR. JETRO BEZERRA RODRIGUES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS NA 8ª EDIÇÃO DA LIGA SANTACRUZENSE DE VOLEIBOL E PREPARAÇÃO TÉCNICA PARA 2ª FASE, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE NOSSA CIDADE, CONF. PROJETO EM ANEXO. |            |           |       |                        |                   |                                    |          |
| 4113/1  | 02/12/2009 | Ordinário | 40.20 | DEPARTAMENTO DE Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA        | 1.467,15 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) METROS DE GRADE PARA O ESGOTO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.   |            |           |       |                        |                   |                                    |          |
| 4113/1  | 02/12/2009 | Ordinário | 40.20 | DEPARTAMENTO DE Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA        | 282,85   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) METROS DE GRADE PARA O ESGOTO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.   |            |           |       |                        |                   |                                    |          |
| 4170/1  | 02/12/2009 | Ordinário | 40.20 | DEPARTAMENTO DE Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 2022 - LUIS GONZAGA JESUITA NETO   | 39,15    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KKQ 0027, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |           |       |                        |                   |                                    |          |
| 4170/1  | 02/12/2009 | Ordinário | 40.20 | DEPARTAMENTO DE Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 2022 - LUIS GONZAGA JESUITA NETO   | 10,85    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KKQ 0027, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |           |       |                        |                   |                                    |          |
| 4171/1  | 02/12/2009 | Ordinário | 60.40 | DEPARTAMENTO DE Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 2022 - LUIS GONZAGA JESUITA NETO   | 81,15    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KGD 2174, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONF. ORDEM EM ANEXO.   |            |           |       |                        |                   |                                    |          |
| 4171/1  | 02/12/2009 | Ordinário | 60.40 | DEPARTAMENTO DE Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 2022 - LUIS GONZAGA JESUITA NETO   | 18,85    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KGD 2174, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONF. ORDEM EM ANEXO.   |            |           |       |                        |                   |                                    |          |
| 4187/1  | 08/12/2009 | Ordinário | 60.40 | DEPARTAMENTO DE Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 2022 - LUIS GONZAGA JESUITA NETO   | 81,15    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KKF 0027, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |           |       |                        |                   |                                    |          |
| 4187/1  | 08/12/2009 | Ordinário | 60.40 | DEPARTAMENTO DE Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 2022 - LUIS GONZAGA JESUITA NETO   | 18,85    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KKF 0027, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |           |       |                        |                   |                                    |          |
| 4189/1  | 09/12/2009 | Ordinário | 60.40 | DEPARTAMENTO DE Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 2022 - LUIS GONZAGA JESUITA NETO   | 39,15    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KFD 1335, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |           |       |                        |                   |                                    |          |
| 4189/1  | 09/12/2009 | Ordinário | 60.40 | DEPARTAMENTO DE Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 2022 - LUIS GONZAGA JESUITA NETO   | 10,85    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KFD 1335, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |           |       |                        |                   |                                    |          |
| 4191/1  | 10/12/2009 | Ordinário | 80.50 | DEPARTAMENTO DE Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 2022 - LUIS GONZAGA JESUITA NETO   | 39,15    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KGT 9071, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |           |       |                        |                   |                                    |          |
| 4191/1  | 10/12/2009 | Ordinário | 80.50 | DEPARTAMENTO DE Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 2022 - LUIS GONZAGA JESUITA NETO   | 10,85    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KGT 9071, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |           |       |                        |                   |                                    |          |
| 4194/1  | 11/12/2009 | Ordinário | 60.40 | DEPARTAMENTO DE Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 2022 - LUIS GONZAGA JESUITA NETO   | 39,15    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KIV 4060, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |           |       |                        |                   |                                    |          |

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 14

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2010 até 28/02/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

|   |            |            |            |                 |                 |                   |   |   |          |
|---|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|---|---|----------|
| 4194/1  | 11/12/2009 | Ordinário  | 60.40      | DEPARTAMENTO DE | Restos          | RECURSOS PRÓPRIOS | 2022 - LUIS GONZAGA JESUITA NETO          | 10,85   |          |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KIV 4060, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |            |            |                 |                 |                   |   |   |          |
| 4195/1  | 11/12/2009 | Ordinário  | 60.40      | DEPARTAMENTO DE | Restos          | RECURSOS PRÓPRIOS | 2022 - LUIS GONZAGA JESUITA NETO          | 81,15   |          |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KIU 4140, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |            |            |                 |                 |                   |   |   |          |
| 4195/1  | 11/12/2009 | Ordinário  | 60.40      | DEPARTAMENTO DE | Restos          | RECURSOS PRÓPRIOS | 2022 - LUIS GONZAGA JESUITA NETO          | 18,85   |          |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KIU 4140, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |            |            |                 |                 |                   |   |   |          |
| 4214/1  | 23/12/2009 | Ordinário  | 60.40      | DEPARTAMENTO DE | Restos          | RECURSOS PRÓPRIOS | 306 - JOSÉ TENÓRIO DA SILVA               | 1.422,97  |          |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE 31(TRINTA E UMA) FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AOS 56º ANIVERSARIO DE EMANIPCAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO. |            |            |            |                 |                 |                   |   |   |          |
| 4214/1  | 23/12/2009 | Ordinário  | 60.40      | DEPARTAMENTO DE | Restos          | RECURSOS PRÓPRIOS | 306 - JOSÉ TENÓRIO DA SILVA               | 282,03  |          |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE 31(TRINTA E UMA) FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AOS 56º ANIVERSARIO DE EMANIPCAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO. |            |            |            |                 |                 |                   |   |   |          |
| 4218/1  | 23/12/2009 | Ordinário  | 80.60      | DEPARTAMENTO DE | Restos          | RECURSOS PRÓPRIOS | 15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME | 8.250,91  |          |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, DEST. A EVENTOS: INAUGURAÇÕES E ASSINATURAS DE ORDENS DE SERVIÇOS PARA OBRAS EM DIVERSOS LOCAIS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO.   |            |            |            |                 |                 |                   |   |   |          |
| 4225/1  | 30/12/2009 | Ordinário  | 60.40      | DEPARTAMENTO DE | Restos          | RECURSOS PRÓPRIOS | 189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE    | 150,00  |          |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO COM A INTERNET COM IP DEDICADO DEST. A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA..  |            |            |            |                 |                 |                   |   |   |          |
| 4228/1  | 30/12/2009 | Ordinário  | 60.40      | DEPARTAMENTO DE | Restos          | RECURSOS PRÓPRIOS | 189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE    | 150,00  |          |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO COM A INTERNET COM IP DEDICADO DEST. A SEC. DE FINANÇAS.  |            |            |            |                 |                 |                   |   |   |          |
| 4229/1  | 30/12/2009 | Ordinário  | 60.40      | DEPARTAMENTO DE | Restos          | RECURSOS PRÓPRIOS | 189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE    | 150,00  |          |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO.  |            |            |            |                 |                 |                   |   |   |          |
| 4230/1  | 30/12/2009 | Ordinário  | 60.40      | DEPARTAMENTO DE | Restos          | RECURSOS PRÓPRIOS | 189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE    | 150,00  |          |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.   |            |            |            |                 |                 |                   |   |   |          |
| 4245/1  | 30/12/2009 | Ordinário  | 80.50      | DEPARTAMENTO DE | Restos          | RECURSOS PRÓPRIOS | 1250 - ALEXANDRE JORGE SOBRAL DE ARAÚJO   | 1.257,03  |          |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) LANCHES DEST. AO PROINFANTIL, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |            |            |                 |                 |                   |   |   |          |
| 4245/1  | 30/12/2009 | Ordinário  | 80.50      | DEPARTAMENTO DE | Restos          | RECURSOS PRÓPRIOS | 1250 - ALEXANDRE JORGE SOBRAL DE ARAÚJO   | 242,97  |          |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) LANCHES DEST. AO PROINFANTIL, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |            |            |                 |                 |                   |   |   |          |
| 4252/1  | 30/12/2009 | Ordinário  | 80.50      | DEPARTAMENTO DE | Restos          | RECURSOS PRÓPRIOS | 46 - JOSÉ ISRAEL BATISTA FEITOSA          | 1.556,07  |          |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA DEST AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES), (COMPLEMENTO DO EMPENHO 1446/2009), CONF. CONTRATO EM ARQUIVO                             |            |            |            |                 |                 |                   |   |   |          |
| 4252/1  | 30/12/2009 | Ordinário  | 80.50      | DEPARTAMENTO DE | Restos          | RECURSOS PRÓPRIOS | 46 - JOSÉ ISRAEL BATISTA FEITOSA          | 299,93  |          |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA DEST AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES), (COMPLEMENTO DO EMPENHO 1446/2009), CONF. CONTRATO EM ARQUIVO                             |            |            |            |                 |                 |                   |   |   |          |
| <b>Total do Dia:</b>  |            |            |            |                 |                 |                   |   | 152.249,48                                      |          |
| 10/02/2010  | 16/3       | 04/01/2010 | Estimativa | 40.20           | DEPARTAMENTO DE | Orcto             | RECURSOS PRÓPRIOS                         | 1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 1.950,38 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA O   |            |            |            |                 |                 |                   |   |   |          |

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 15

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2010 até 28/02/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

| EXERCÍCIO DE 2010.  |            |            |       |                    |       |                   |   |          |
|---|------------|------------|-------|--------------------|-------|-------------------|---|----------|
| 16/3  | 04/01/2010 | Estimativa | 40.20 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 169,62   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.   |            |            |       |                    |       |                   |   |          |
| 242/2   | 04/01/2010 | Estimativa | 40.20 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME                 | 5.282,90 |
| <b>Objeto resumido:</b> 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.       |            |            |       |                    |       |                   |   |          |
| 242/1   | 04/01/2010 | Estimativa | 40.20 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME                 | 3.630,14 |
| <b>Objeto resumido:</b> 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.       |            |            |       |                    |       |                   |   |          |
| 243/2   | 04/01/2010 | Estimativa | 60.40 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME                 | 3.449,57 |
| <b>Objeto resumido:</b> 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.      |            |            |       |                    |       |                   |   |          |
| 243/1   | 04/01/2010 | Estimativa | 60.40 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME                 | 1.990,38 |
| <b>Objeto resumido:</b> 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.      |            |            |       |                    |       |                   |   |          |
| 244/2   | 04/01/2010 | Estimativa | 10.10 | GABINETE DO        | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME                 | 1.179,61 |
| <b>Objeto resumido:</b> 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.      |            |            |       |                    |       |                   |   |          |
| 244/1   | 04/01/2010 | Estimativa | 10.10 | GABINETE DO        | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME                 | 523,41   |
| <b>Objeto resumido:</b> 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.      |            |            |       |                    |       |                   |   |          |
| 246/2   | 04/01/2010 | Estimativa | 90.10 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME                 | 579,60   |
| <b>Objeto resumido:</b> 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.         |            |            |       |                    |       |                   |   |          |
| 246/1   | 04/01/2010 | Estimativa | 90.10 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME                 | 579,60   |
| <b>Objeto resumido:</b> 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.         |            |            |       |                    |       |                   |   |          |
| 252/1   | 04/01/2010 | Global     | 40.20 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1734 - MARIA DUNDA BEZERRA                      | 1.200,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA DO LAFEPE, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.                           |            |            |       |                    |       |                   |   |          |
| 256   | 04/01/2010 | Ordinário  | 80.50 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA              | 2.256,17 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL DAS CISTERNAS D'ÁGUA DAS UNIDADES DE ENSINO QUE INTEGRAM A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. |            |            |       |                    |       |                   |   |          |
| 256   | 04/01/2010 | Ordinário  | 80.50 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA              | 543,83   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL DAS CISTERNAS D'ÁGUA DAS UNIDADES DE ENSINO QUE INTEGRAM A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. |            |            |       |                    |       |                   |   |          |
| 258   | 04/01/2010 | Ordinário  | 10.10 | GABINETE DO        | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA             | 300,00   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                    |            |            |       |                    |       |                   |   |          |
| 259   | 04/01/2010 | Ordinário  | 10.10 | GABINETE DO        | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA                  | 130,00   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                    |            |            |       |                    |       |                   |   |          |
| 269/1   | 04/01/2010 | Global     | 30.50 | FUNDO MUNICIPAL DE | Orcto | RECURSOS DO FNAS  | 1412 - ANNE GABRIELE GUERRA                     | 1.210,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOLÓGICOS, DEST. AO PAIF, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.      |            |            |       |                    |       |                   |   |          |

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 16

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2010 até 28/02/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

|  |            |            |                          |       |                   |  |           |
|--|------------|------------|--------------------------|-------|-------------------|--|-----------|
| 272  | 04/01/2010 | Ordinário  | 92.20 JUNTA ADMINIST. DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1952 - PAULO FLÁVIO PEREIRA ALVES                  | 3.000,00  |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROJETOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, CONF. CONTRATO EM ANEXO.  |            |            |                          |       |                   |  |           |
| 272  | 04/01/2010 | Ordinário  | 92.20 JUNTA ADMINIST. DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1952 - PAULO FLÁVIO PEREIRA ALVES                  | 3.334,32  |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROJETOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, CONF. CONTRATO EM ANEXO.  |            |            |                          |       |                   |  |           |
| 273  | 04/01/2010 | Ordinário  | 30.50 FUNDO MUNICIPAL DE | Orcto | RECURSOS DO FNAS  | 556 - ANTONIO CALUMBY SILVA                        | 1.500,00  |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CAMISAS EM CORES PADRONIZADAS, DEST. AOS IDOSOS DO C.C.I, CONF. ORDEM EM ANEXO.   |            |            |                          |       |                   |  |           |
| 274  | 04/01/2010 | Ordinário  | 30.50 FUNDO MUNICIPAL DE | Orcto | RECURSOS DO FNAS  | 556 - ANTONIO CALUMBY SILVA                        | 6.000,00  |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CAMISAS EM CORES PADRONIZADAS, DEST. AO PROGRAMA PROJovem, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |            |                          |       |                   |  |           |
| 326  | 04/01/2010 | Ordinário  | 92.10 GABINETE DO        | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 612 - VERÔNICA MARIA DE BARROS VALADARES           | 150,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DA I PLENÁRIA DE GESTORAS EM POLITICAS DA MULHER DO AGRESTE DE PERNAMBUCO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.     |            |            |                          |       |                   |  |           |
| 330  | 04/01/2010 | Ordinário  | 10.10 GABINETE DO        | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1960 - ARLETE DA PAZ VIANA SILVA                   | 160,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                                    |            |            |                          |       |                   |  |           |
| 338/12   | 04/01/2010 | Estimativa | 40.20 DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                      | 60,00     |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.  |            |            |                          |       |                   |  |           |
| 342/15   | 04/01/2010 | Estimativa | 40.20 DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 176 - PASEP  | 13.446,98 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.  |            |            |                          |       |                   |  |           |
| 372/2  | 04/01/2010 | Global     | 40.20 DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1131 - C N M - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 880,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, PARA O EXERCICIO DE 2010.   |            |            |                          |       |                   |  |           |
| 475  | 14/01/2010 | Ordinário  | 30.20 DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO                  | 30,00     |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZINDO ÓBITO AO IML, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   |            |            |                          |       |                   |  |           |
| 475  | 14/01/2010 | Ordinário  | 30.20 DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO                  | -30,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZINDO ÓBITO AO IML, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   |            |            |                          |       |                   |  |           |
| 506  | 18/01/2010 | Ordinário  | 40.20 DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1477 - ALENCAR LOPES DA SILVA                      | 260,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSINTOS DO INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.  |            |            |                          |       |                   |  |           |
| 582  | 29/01/2010 | Ordinário  | 30.20 DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1889 - MAGDA EMILDE DUQUE DE VASCONCELOS           | 1.005,03  |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESEMPENHAR ATIVIDADES PEDAG[OGICAS COM OS JOVENS DO PROGRAMA ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO. |            |            |                          |       |                   |  |           |
| 582  | 29/01/2010 | Ordinário  | 30.20 DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1889 - MAGDA EMILDE DUQUE DE VASCONCELOS           | 194,97    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESEMPENHAR ATIVIDADES PEDAG[OGICAS COM OS JOVENS DO PROGRAMA ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO. |            |            |                          |       |                   |  |           |
| 11/02/2010 245/1   | 04/01/2010 | Estimativa | 80.50 DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME                    | 54.966,51 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.             |            |            |                          |       |                   |  |           |
| 245/2  | 04/01/2010 | Estimativa | 80.50 DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME                    | 2.568,26  |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO  |            |            |                          |       |                   |  |           |
| <b>Total do Dia:</b>   |            |            |                          |       |                   |  | 2.787,42  |

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 17

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2010 até 28/02/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.

|   |   |            |            |                               |  |  | <b>Total do Dia:</b> | 5.355,68 |
|---|---|------------|------------|-------------------------------|--|--|----------------------|----------|
| 12/02/2010  | I | 29/01/2010 | Extra      | Recursos Diversos             | 208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |  | 17.097,91            |          |
| <b>Objeto resumido:</b> 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 JANEIRO DE 2010.  |   |            |            |                               |  |  |                      |          |
| 18  |   | 29/01/2010 | Extra      | Recursos Diversos             | 208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |  | 71.754,99            |          |
| <b>Objeto resumido:</b> 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 JANEIRO DE 2010.  |   |            |            |                               |  |  |                      |          |
| 21  |   | 29/01/2010 | Extra      | Recursos Diversos             | 208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |  | 2.177,49             |          |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.   |   |            |            |                               |  |  |                      |          |
| 31  |   | 29/01/2010 | Extra      | Recursos Diversos             | 208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |  | 39.852,34            |          |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DAS DEAMAIAS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.  |   |            |            |                               |  |  |                      |          |
| 33  |   | 29/01/2010 | Extra      | Recursos Diversos             | 208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |  | 169,62               |          |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DAS DEAMAIAS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.  |   |            |            |                               |  |  |                      |          |
| 34  |   | 29/01/2010 | Extra      | Recursos Diversos             | 208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |  | 1.798,32             |          |
| <b>Objeto resumido:</b> 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 JANEIRO DE 2010, CONF. GPS EM ANEXO.  |   |            |            |                               |  |  |                      |          |
| 35/1  |   | 04/01/2010 | Estimativa | 80.50 DEPARTAMENTO DE Orcto   | RECURSOS PRÓPRIOS                                | 208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4.695,21             |          |
| <b>Objeto resumido:</b> 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.  |   |            |            |                               |  |  |                      |          |
| 36/1  |   | 04/01/2010 | Estimativa | 80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO - Orcto | RECURSOS DO FUNDEB                               | 208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 154.151,95           |          |
| <b>Objeto resumido:</b> 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.   |   |            |            |                               |  |  |                      |          |
| 37/1  |   | 04/01/2010 | Estimativa | 80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO - Orcto | RECURSOS DO FUNDEB                               | 208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 44.232,95            |          |
| <b>Objeto resumido:</b> 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.   |   |            |            |                               |  |  |                      |          |
| 53/3  |   | 04/01/2010 | Global     | 60.40 DEPARTAMENTO DE Orcto   | RECURSOS PRÓPRIOS                                | 108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.        | 1.275,40             |          |
| <b>Objeto resumido:</b> 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.  |   |            |            |                               |  |  |                      |          |
| 53/3  |   | 04/01/2010 | Global     | 60.40 DEPARTAMENTO DE Orcto   | RECURSOS PRÓPRIOS                                | 108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.        | 14.630,16            |          |
| <b>Objeto resumido:</b> 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.  |   |            |            |                               |  |  |                      |          |
| 69  |   | 04/01/2010 | Ordinário  | 60.40 DEPARTAMENTO DE Orcto   | RECURSOS PRÓPRIOS                                | 144 - GUSTAVO JOSÉ JULIÃO                        | 134,42               |          |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 24,440 KG DE ZINCO 1,20 DE ALTURA, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.   |   |            |            |                               |  |  |                      |          |
| 73  |   | 04/01/2010 | Ordinário  | 90.20 DEPARTAMENTO DE Orcto   | RECURSOS PRÓPRIOS                                | 272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA                      | 1.005,03             |          |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES E 01(UMA) PORTA DE ESTEIRA,, DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO. |   |            |            |                               |  |  |                      |          |
| 73  |   | 04/01/2010 | Ordinário  | 90.20 DEPARTAMENTO DE Orcto   | RECURSOS PRÓPRIOS                                | 272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA                      | 194,97               |          |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES E 01(UMA) PORTA DE ESTEIRA,, DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO. |   |            |            |                               |  |  |                      |          |
| 123   |   | 04/01/2010 | Ordinário  | 30.20 DEPARTAMENTO DE Orcto   | RECURSOS PRÓPRIOS                                | 1912 - ROSELITO GERALDO NASCIMENTO               | 2.680,00             |          |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO ED COROAS DE FLORES NATURAIS, DEST. A FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES.   |   |            |            |                               |  |  |                      |          |

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 18

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2010 até 28/02/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

|                         |   |            |       |                    |       |                   |  |           |
|-------------------------|---|------------|-------|--------------------|-------|-------------------|--|-----------|
| 130/1                   | 04/01/2010  | Global     | 50.20 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 2001 - BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA.      | 66.254,76 |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, SUSPENSÃO E RECUPERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS CONF. ESPECIFICADOS NO PROCESSO DE INEXIBILIDADE. CONTRATO 090/2010 - INEXIBILIDADE 006/2009. |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 155/1                   | 04/01/2010  | Global     | 90.10 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1625 - SALATIEL FRANCISCO LAGOS              | 2.450,46  |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, DEST. A APREENSÃO DE ANIMAIS, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO 091/2009 - CONVITE 064/2009 EM ANEXO.  |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 155/1                   | 04/01/2010  | Global     | 90.10 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1625 - SALATIEL FRANCISCO LAGOS              | 624,54    |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, DEST. A APREENSÃO DE ANIMAIS, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO 091/2009 - CONVITE 064/2009 EM ANEXO.  |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 157/2                   | 04/01/2010  | Estimativa | 80.60 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME    | 5.382,46  |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA INFRAESTRUTURA, DEST. A REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS, CONF. CONTRATO EM ANEXO.   |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 177                     | 04/01/2010  | Ordinário  | 10.10 | GABINETE DO        | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 436 - MARIA JOSÉ FEITOSA PRADO               | 669,03    |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS DE EVENTOS REFERENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 177                     | 04/01/2010  | Ordinário  | 10.10 | GABINETE DO        | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 436 - MARIA JOSÉ FEITOSA PRADO               | 130,97    |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS DE EVENTOS REFERENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 178                     | 04/01/2010  | Ordinário  | 30.50 | FUNDO MUNICIPAL DE | Orcto | RECURSOS DO FNAS  | 1891 - AMANDA DOS ANJOS CAETANO              | 1.131,03  |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE OFICINA DE ARTEFATOS DIRECIONADA A 60 IDOSOS DO C.C.I, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 178                     | 04/01/2010  | Ordinário  | 30.50 | FUNDO MUNICIPAL DE | Orcto | RECURSOS DO FNAS  | 1891 - AMANDA DOS ANJOS CAETANO              | 218,97    |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE OFICINA DE ARTEFATOS DIRECIONADA A 60 IDOSOS DO C.C.I, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 179                     | 04/01/2010  | Ordinário  | 10.10 | GABINETE DO        | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1929 - MOISES CHAVES DE OLIVEIRA             | 1.800,00  |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA SEU FILHO MATHEUS HENNING MOURA DE OLIVEIRA PARTICIPAR DO EVENTO LATINO AMERICANO DE BICICROSS, NA CIDADE DE MENDONÇA - ARGENTINA E EM SANTIAGO - CHILE, CONF. OFICIO EM ANEXO.                      |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 201/1                   | 04/01/2010  | Global     | 40.20 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1619 - ANGELO SANTIAGO ALVES BARBOSA PEREIRA | 1.257,03  |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.   |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 201/1                   | 04/01/2010  | Global     | 40.20 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1619 - ANGELO SANTIAGO ALVES BARBOSA PEREIRA | 242,97    |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.   |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 205/1                   | 04/01/2010  | Global     | 30.50 | FUNDO MUNICIPAL DE | Orcto | RECURSOS DO FNAS  | 1928 - SUELY MARIA DE FARIAS LIMA            | 510,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> | 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 EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.   |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 206/1                   | 04/01/2010  | Global     | 30.50 | FUNDO MUNICIPAL DE | Orcto | RECURSOS DO FNAS  | 2008 - ERIKA REBECA LIMA DO NASCIMENTO       | 800,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA PETI, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.   |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 207/1                   | 04/01/2010  | Global     | 40.20 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 97 - LUCILA LUCIA SILVA SOARES               | 1.600,00  |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTO, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.   |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 208/1                   | 04/01/2010  | Global     | 30.20 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1645 - SEBASTIÃO CARLOS BARBOSA              | 1.300,00  |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.   |            |       |                    |       |                   |  |           |

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 19

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2010 até 28/02/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

|  |            |            |       |                    |       |                   |  |           |
|--|------------|------------|-------|--------------------|-------|-------------------|--|-----------|
| 209/1  | 04/01/2010 | Global     | 40.20 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 2009 - EMÍDIO GOMES FEITOSA                              | 1.000,00  |
| <b>Objeto resumido:</b> 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.  |            |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 210/1  | 04/01/2010 | Global     | 30.20 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 2010 - JOSÉ ADENILSON DE SOUZA DINIZ                     | 1.000,00  |
| <b>Objeto resumido:</b> 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.  |            |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 211/1  | 04/01/2010 | Global     | 30.50 | FUNDO MUNICIPAL DE | Orcto | RECURSOS DO FNAS  | 1584 - JOSÉ ROMILDO BARBOSA                              | 600,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA PETI NÚCLEO ACAUÃ, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.   |            |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 212/1  | 04/01/2010 | Global     | 10.10 | GABINETE DO        | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1607 - JOSÉ ADILSON DE SOUZA                             | 800,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O COMDECA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.   |            |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 213/1  | 04/01/2010 | Global     | 30.50 | FUNDO MUNICIPAL DE | Orcto | RECURSOS DO FNAS  | 2011 - JAIRO LAGOS DE LIMA                               | 260,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJÓVEM E O PETI, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.  |            |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 214/1  | 04/01/2010 | Global     | 30.20 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 201 - ROSENIR DA SILVA CORDEIRO                          | 500,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROCON, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.  |            |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 215/1  | 04/01/2010 | Global     | 80.50 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 194 - CENTRO SOCIAL DR. SILVIO ROMERO GONÇALVES MONTEIRO | 1.500,00  |
| <b>Objeto resumido:</b> 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.   |            |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 216/1  | 04/01/2010 | Global     | 90.20 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1043 - ARTUR ALEIXO DE BARROS                            | 1.200,00  |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO TERRENO ONDE FUNCIONA OS CURRAIS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.                              |            |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 217/1  | 04/01/2010 | Global     | 30.50 | FUNDO MUNICIPAL DE | Orcto | RECURSOS DO FNAS  | 1662 - ANTONIO SILVESTRE FAUSTINO                        | 250,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> 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.  |            |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 229/3  | 04/01/2010 | Global     | 60.40 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.                           | 10.000,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> 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.  |            |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 235  | 04/01/2010 | Ordinário  | 60.40 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.               | 7.662,31  |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DE ESGOTAMENTO EM FOSSA SÉTICA COMUNITÁRIA, COM REMOÇÃO DE DEJETOS, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRA BRANCA, CONF. DOC. EM ANEXO. |            |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 235  | 04/01/2010 | Ordinário  | 60.40 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.               | 457,69    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DE ESGOTAMENTO EM FOSSA SÉTICA COMUNITÁRIA, COM REMOÇÃO DE DEJETOS, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRA BRANCA, CONF. DOC. EM ANEXO. |            |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 242/3  | 04/01/2010 | Estimativa | 40.20 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME                          | 4.870,57  |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.                               |            |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 243/3  | 04/01/2010 | Estimativa | 60.40 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME                          | 2.240,05  |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.                              |            |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 244/3  | 04/01/2010 | Estimativa | 10.10 | GABINETE DO        | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME                          | 755,98    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A O GABINETE DO PREFEITO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.                              |            |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 245/3  | 04/01/2010 | Estimativa | 80.50 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME                          | 3.194,82  |

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 20

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2010 até 28/02/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

|                         |  |            |            |                          |       |                   |   |          |
|-------------------------|--|------------|------------|--------------------------|-------|-------------------|---|----------|
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. CONTRATO EM ANEXO. |            |            |                          |       |                   |   |          |
|                         | 246/3  | 04/01/2010 | Estimativa | 90.10 DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME         | 890,10   |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.                  |            |            |                          |       |                   |   |          |
|                         | 253/1  | 04/01/2010 | Global     | 30.20 DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 98 - SEBASTIÃO ZACARIAS NETO            | 1.610,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.                        |            |            |                          |       |                   |   |          |
|                         | 254/1  | 04/01/2010 | Global     | 30.20 DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 184 - GIP INCORPORAÇÃO LTDA.            | 1.365,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA DO TRABALHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.                                   |            |            |                          |       |                   |   |          |
|                         | 255/1  | 04/01/2010 | Global     | 30.20 DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 2014 - AMARÓ PEDRO DA SILVA             | 300,00   |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAMS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.  |            |            |                          |       |                   |   |          |
|                         | 260/1  | 04/01/2010 | Global     | 30.20 DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 703 - JOÃO ZITO LOPES CHAGAS            | 1.450,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> | 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.  |            |            |                          |       |                   |   |          |
|                         | 261/1  | 04/01/2010 | Global     | 60.40 DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1626 - ALCINDO MARQUES RAMOS            | 1.100,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.                                    |            |            |                          |       |                   |   |          |
|                         | 262/1  | 04/01/2010 | Global     | 30.20 DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 91 - WILSON BEZERRA DA SILVA            | 1.000,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> | 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.                    |            |            |                          |       |                   |   |          |
|                         | 263/1  | 04/01/2010 | Global     | 30.20 DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 92 - INACIO CORDEIRO DE ARRUDA          | 1.000,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAL RECICLÁVEIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.     |            |            |                          |       |                   |   |          |
|                         | 264/1  | 04/01/2010 | Global     | 10.10 GABINETE DO        | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1785 - MARCELO PAULO DE SOUZA           | 930,00   |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.                                      |            |            |                          |       |                   |   |          |
|                         | 267/1  | 04/01/2010 | Global     | 30.50 FUNDO MUNICIPAL DE | Orcto | RECURSOS DO FNAS  | 935 - MARTA EMILIA DUQUE DE VASCONCELOS | 1.320,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PSICÓLOGOS, DEST. AO PAIF, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.                 |            |            |                          |       |                   |   |          |
|                         | 268/1  | 04/01/2010 | Global     | 30.50 FUNDO MUNICIPAL DE | Orcto | RECURSOS DO FNAS  | 458 - JAILSON AMORIM PEREIRA            | 1.105,83 |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PSICÓLOGOS, DEST. AO PAIF, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.                 |            |            |                          |       |                   |   |          |
|                         | 268/1  | 04/01/2010 | Global     | 30.50 FUNDO MUNICIPAL DE | Orcto | RECURSOS DO FNAS  | 458 - JAILSON AMORIM PEREIRA            | 214,17   |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PSICÓLOGOS, DEST. AO PAIF, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.                 |            |            |                          |       |                   |   |          |
|                         | 275  | 04/01/2010 | Ordinário  | 10.10 GABINETE DO        | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1030 - ROSINEIDE CHAGAS DA SILVA        | 3.500,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DEST. AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES A FESTA DE REIS, CONF. ORDEM EM ANEXO.                           |            |            |                          |       |                   |   |          |
|                         | 276  | 04/01/2010 | Ordinário  | 40.20 DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1793 - AUDEMIR RAIMUNDO PEREIRA SILVA   | 417,03   |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR ASS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO PRÉDIO DA CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTO, CONF. ORDEM EM ANEXO.                                      |            |            |                          |       |                   |   |          |
|                         | 276  | 04/01/2010 | Ordinário  | 40.20 DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1793 - AUDEMIR RAIMUNDO PEREIRA SILVA   | 82,97    |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR ASS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO PRÉDIO DA CENTRAL DE   |            |            |                          |       |                   |   |          |

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 21

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2010 até 28/02/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

| COMPRAS E ABASTECIMENTO. CONF. ORDEM EM ANEXO. |  |           |                          |       |                   |                                       |          |
|--|--|-----------|--------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|----------|
| 277  | 04/01/2010   | Ordinário | 20.10 DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1793 - AUDEMIR RAIMUNDO PEREIRA SILVA | 585,03   |
| <b>Objeto resumido:</b>                        | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR ASS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO PRÉDIO DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMERCIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |           |                          |       |                   |                                       |          |
| 277  | 04/01/2010   | Ordinário | 20.10 DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1793 - AUDEMIR RAIMUNDO PEREIRA SILVA | 114,97   |
| <b>Objeto resumido:</b>                        | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR ASS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO PRÉDIO DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMERCIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |           |                          |       |                   |                                       |          |
| 278  | 04/01/2010   | Ordinário | 30.50 FUNDO MUNICIPAL DE | Orcto | RECURSOS DO FNAS  | 1793 - AUDEMIR RAIMUNDO PEREIRA SILVA | 895,83   |
| <b>Objeto resumido:</b>                        | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR ASS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO PRÉDIO DO C.C.I, CONF. ORDEM EM ANEXO.   |           |                          |       |                   |                                       |          |
| 278  | 04/01/2010   | Ordinário | 30.50 FUNDO MUNICIPAL DE | Orcto | RECURSOS DO FNAS  | 1793 - AUDEMIR RAIMUNDO PEREIRA SILVA | 174,17   |
| <b>Objeto resumido:</b>                        | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR ASS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO PRÉDIO DO C.C.I, CONF. ORDEM EM ANEXO.   |           |                          |       |                   |                                       |          |
| 279  | 04/01/2010   | Ordinário | 92.20 JUNTA ADMINIST. DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1793 - AUDEMIR RAIMUNDO PEREIRA SILVA | 501,03   |
| <b>Objeto resumido:</b>                        | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR ASS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |           |                          |       |                   |                                       |          |
| 279  | 04/01/2010   | Ordinário | 92.20 JUNTA ADMINIST. DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1793 - AUDEMIR RAIMUNDO PEREIRA SILVA | 98,97    |
| <b>Objeto resumido:</b>                        | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR ASS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |           |                          |       |                   |                                       |          |
| 280  | 04/01/2010   | Ordinário | 60.40 DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1793 - AUDEMIR RAIMUNDO PEREIRA SILVA | 442,23   |
| <b>Objeto resumido:</b>                        | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR ASS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA 02(DUAS) PONTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.   |           |                          |       |                   |                                       |          |
| 280  | 04/01/2010   | Ordinário | 60.40 DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1793 - AUDEMIR RAIMUNDO PEREIRA SILVA | 87,77    |
| <b>Objeto resumido:</b>                        | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR ASS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA 02(DUAS) PONTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.   |           |                          |       |                   |                                       |          |
| 281  | 04/01/2010   | Ordinário | 90.20 DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA    | 837,03   |
| <b>Objeto resumido:</b>                        | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NAS PORTEIRAS E CERCAS DO CURRAL DE GADO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.                               |           |                          |       |                   |                                       |          |
| 281  | 04/01/2010   | Ordinário | 90.20 DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA    | 162,97   |
| <b>Objeto resumido:</b>                        | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NAS PORTEIRAS E CERCAS DO CURRAL DE GADO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.                               |           |                          |       |                   |                                       |          |
| 282  | 04/01/2010   | Ordinário | 10.10 GABINETE DO        | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1969 - GIVANILDO FERREIRA DE SOUZA    | 400,00   |
| <b>Objeto resumido:</b>                        | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA DESPESAS MIUDAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   |           |                          |       |                   |                                       |          |
| 283  | 04/01/2010   | Ordinário | 10.10 GABINETE DO        | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1969 - GIVANILDO FERREIRA DE SOUZA    | 400,00   |
| <b>Objeto resumido:</b>                        | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA DESPESAS MIUDAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   |           |                          |       |                   |                                       |          |
| 288/1  | 04/01/2010   | Global    | 30.50 FUNDO MUNICIPAL DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 63 - ANA PAULA PEREIRA ARAGÃO         | 1.013,43 |
| <b>Objeto resumido:</b>                        | 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.   |           |                          |       |                   |                                       |          |
| 288/1  | 04/01/2010   | Global    | 30.50 FUNDO MUNICIPAL DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 63 - ANA PAULA PEREIRA ARAGÃO         | 196,57   |
| <b>Objeto resumido:</b>                        | 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.   |           |                          |       |                   |                                       |          |
| 289/1  | 04/01/2010   | Global    | 80.50 DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 90 - PEDRO MANOEL DA SILVA            | 300,00   |
| <b>Objeto resumido:</b>                        | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DOS MATERIAIS ESCOLARES, INSTRUMENTOS MUSICAIS E MATERIAIS DE COMEMORAÇÕES, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO. |           |                          |       |                   |                                       |          |

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 22

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2010 até 28/02/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

|  |            |           |       |                    |       |                   |   |          |
|--|------------|-----------|-------|--------------------|-------|-------------------|---|----------|
| 290  | 04/01/2010 | Ordinário | 10.10 | GABINETE DO        | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 152 - CARLOS ANTÔNIO DE LISBOA ARAGÃO           | 180,00   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   |            |           |       |                    |       |                   |   |          |
| 291  | 04/01/2010 | Ordinário | 30.50 | FUNDO MUNICIPAL DE | Orcto | RECURSOS DO FNAS  | 2015 - CLECIA CRISTINA DE SIQUEIRA MOREIRA - ME | 1.325,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HIGIENE PESSOAL, DEST. AO C.C.I, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |           |       |                    |       |                   |   |          |
| 292  | 04/01/2010 | Ordinário | 30.50 | FUNDO MUNICIPAL DE | Orcto | RECURSOS DO FNAS  | 2015 - CLECIA CRISTINA DE SIQUEIRA MOREIRA - ME | 1.900,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HIGIENE PESSOAL, DEST. AOS NÚCLEO DO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |           |       |                    |       |                   |   |          |
| 292  | 04/01/2010 | Ordinário | 30.50 | FUNDO MUNICIPAL DE | Orcto | RECURSOS DO FNAS  | 2015 - CLECIA CRISTINA DE SIQUEIRA MOREIRA - ME | 775,00   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HIGIENE PESSOAL, DEST. AOS NÚCLEO DO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |           |       |                    |       |                   |   |          |
| 293  | 04/01/2010 | Ordinário | 30.20 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1533 - PAULO ROBERTO SANTOS MIUDEZAS            | 2.304,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DEST. AO PROJovem, CONF. ORDEM EM ANEXO.   |            |           |       |                    |       |                   |   |          |
| 294  | 04/01/2010 | Ordinário | 30.20 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 298 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA - ME      | 730,00   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DST. AO CREAMS, CONF. ORDEM EM ANEXO.   |            |           |       |                    |       |                   |   |          |
| 295  | 04/01/2010 | Ordinário | 30.50 | FUNDO MUNICIPAL DE | Orcto | RECURSOS DO FNAS  | 298 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA - ME      | 1.784,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DEST, AO PAIF, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |           |       |                    |       |                   |   |          |
| 296  | 04/01/2010 | Ordinário | 30.20 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 298 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA - ME      | 1.740,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DST. AO CREAMS, CONF. ORDEM EM ANEXO.   |            |           |       |                    |       |                   |   |          |
| 297  | 04/01/2010 | Ordinário | 30.50 | FUNDO MUNICIPAL DE | Orcto | RECURSOS DO FNAS  | 298 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA - ME      | 755,00   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DEST, AO PAIF, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |           |       |                    |       |                   |   |          |
| 299  | 04/01/2010 | Ordinário | 30.20 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1934 - RISONI MARIA SANTOS FREITAS              | 1.047,03 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR UMA PALESTRA SOBRE A IMPORTANCIA DO CADASTRAMENTO PARA AS FAMILIAS DO BAIRRO OSCARZÃO, PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. ORDEM EM ANEXO. |            |           |       |                    |       |                   |   |          |
| 299  | 04/01/2010 | Ordinário | 30.20 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1934 - RISONI MARIA SANTOS FREITAS              | 202,97   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR UMA PALESTRA SOBRE A IMPORTANCIA DO CADASTRAMENTO PARA AS FAMILIAS DO BAIRRO OSCARZÃO, PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. ORDEM EM ANEXO. |            |           |       |                    |       |                   |   |          |
| 300  | 04/01/2010 | Ordinário | 60.40 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 469 - EMPREITEIRA ACAUÁ LTDA.                   | 4.000,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PATROLAMENTO EM DIVERSAS RUAS, EM DIVERSOS BAIRROS, CONF. PLANILHA EM ANEXO.   |            |           |       |                    |       |                   |   |          |
| 300  | 04/01/2010 | Ordinário | 60.40 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 469 - EMPREITEIRA ACAUÁ LTDA.                   | 800,97   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PATROLAMENTO EM DIVERSAS RUAS, EM DIVERSOS BAIRROS, CONF. PLANILHA EM ANEXO.   |            |           |       |                    |       |                   |   |          |
| 302  | 04/01/2010 | Ordinário | 30.20 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 2018 - ARAÚJO & APRIGIO LTDA.                   | 2.000,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 02(DOIS) CLIMATIZADORES, PERTENCENTES AO BOLSA FAMILIA, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |           |       |                    |       |                   |   |          |
| 303  | 04/01/2010 | Ordinário | 10.10 | GABINETE DO        | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 705 - INÁCIO RAFAEL PEREIRA DE MELO             | 501,03   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÕES DE DADOS E PROGRAMAS DOS COMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |           |       |                    |       |                   |   |          |
| 303  | 04/01/2010 | Ordinário | 10.10 | GABINETE DO        | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 705 - INÁCIO RAFAEL PEREIRA DE MELO             | 98,97    |

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 23

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2010 até 28/02/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

|                         |   |            |                         |       |                    |  |            |
|-------------------------|---|------------|-------------------------|-------|--------------------|--|------------|
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÕES DE DADOS E PROGRAMAS DOS COMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. ORDEM EM ANEXO.                                     |            |                         |       |                    |  |            |
| 306                     | 04/01/2010  | Ordinário  | 30.20 DEPARTAMENTO DE   | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS  | 466 - MARIA JAKELINE BRITO DO NASCIMENTO         | 942,03     |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E APOIO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO TRABALHO EXECUTADO NO BPC NA ESCOLA, CONF. ORDEM EM ANEXO.                                |            |                         |       |                    |  |            |
| 306                     | 04/01/2010  | Ordinário  | 30.20 DEPARTAMENTO DE   | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS  | 466 - MARIA JAKELINE BRITO DO NASCIMENTO         | 182,97     |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E APOIO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO TRABALHO EXECUTADO NO BPC NA ESCOLA, CONF. ORDEM EM ANEXO.                                |            |                         |       |                    |  |            |
| 307                     | 04/01/2010  | Ordinário  | 30.20 DEPARTAMENTO DE   | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS  | 314 - CÉSAR AUGUSTO DA SILVA SOUZA               | 1.131,03   |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO NOS EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITO DO MUNICÍPIO E REALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS DO PROJÓVEM ADOLESCENTES, CONF. ORDEM EM ANEXO. |            |                         |       |                    |  |            |
| 307                     | 04/01/2010  | Ordinário  | 30.20 DEPARTAMENTO DE   | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS  | 314 - CÉSAR AUGUSTO DA SILVA SOUZA               | 218,97     |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO NOS EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITO DO MUNICÍPIO E REALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS DO PROJÓVEM ADOLESCENTES, CONF. ORDEM EM ANEXO. |            |                         |       |                    |  |            |
| 308                     | 04/01/2010  | Ordinário  | 30.20 DEPARTAMENTO DE   | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS  | 314 - CÉSAR AUGUSTO DA SILVA SOUZA               | 837,03     |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VISITAS NOS BAIRROS E DISTRITO DO MUNICÍPIO COM PROFISSIONAIS DO CREAS PARA EXECUÇÃO DESTA UNIDADE, CONF. ORDEM EM ANEXO.             |            |                         |       |                    |  |            |
| 308                     | 04/01/2010  | Ordinário  | 30.20 DEPARTAMENTO DE   | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS  | 314 - CÉSAR AUGUSTO DA SILVA SOUZA               | 162,97     |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VISITAS NOS BAIRROS E DISTRITO DO MUNICÍPIO COM PROFISSIONAIS DO CREAS PARA EXECUÇÃO DESTA UNIDADE, CONF. ORDEM EM ANEXO.             |            |                         |       |                    |  |            |
| 309/1                   | 04/01/2010  | Ordinário  | 80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO - | Orcto | RECURSOS DO FUNDEB | 1611 - CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA.             | 15.000,00  |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHES, CONF. TERMO ADITIVO - CONTRATO 071/2008 - TAMADA DE PREÇO 006/2008. EM ANEXO.                                  |            |                         |       |                    |  |            |
| 309/1                   | 04/01/2010  | Ordinário  | 80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO - | Orcto | RECURSOS DO FUNDEB | 1611 - CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA.             | 3.996,75   |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHES, CONF. TERMO ADITIVO - CONTRATO 071/2008 - TAMADA DE PREÇO 006/2008. EM ANEXO.                                  |            |                         |       |                    |  |            |
| 310/2                   | 04/01/2010  | Estimativa | 50.20 DEPARTAMENTO DE   | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS  | 208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 45,24      |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PATRONAL PARCELAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.  |            |                         |       |                    |  |            |
| 310/3                   | 04/01/2010  | Estimativa | 50.20 DEPARTAMENTO DE   | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS  | 208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 400,00     |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PATRONAL PARCELAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.  |            |                         |       |                    |  |            |
| 310/1                   | 04/01/2010  | Estimativa | 50.20 DEPARTAMENTO DE   | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS  | 208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 108.577,14 |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PATRONAL PARCELAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.  |            |                         |       |                    |  |            |
| 311                     | 04/01/2010  | Ordinário  | 60.40 DEPARTAMENTO DE   | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS  | 100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.       | 6.351,23   |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DE ESGOTAMENTO EM FOSSA SÉTICA COMUNITÁRIA, COM REMOÇÃO DE DEJETOS, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRA BRANCA, CONF. DOC. EM ANEXO.  |            |                         |       |                    |  |            |
| 311                     | 04/01/2010  | Ordinário  | 60.40 DEPARTAMENTO DE   | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS  | 100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.       | 376,77     |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DE ESGOTAMENTO EM FOSSA SÉTICA COMUNITÁRIA, COM REMOÇÃO DE DEJETOS, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRA BRANCA, CONF. DOC. EM ANEXO.  |            |                         |       |                    |  |            |
| 314/1                   | 04/01/2010  | Global     | 80.50 DEPARTAMENTO DE   | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS  | 190 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ LTDA. | 10.090,00  |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO À NÍVEL DE 3º GRÁU, CONF. 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.                           |            |                         |       |                    |  |            |
| 337/23                  | 04/01/2010  | Estimativa | 50.20 DEPARTAMENTO DE   | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS  | 177 - BANCO DO BRASIL S/A                        | 41,70      |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.   |            |                         |       |                    |  |            |

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 24

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2010 até 28/02/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

|  |            |            |       |                    |        |                   |   |            |
|--|------------|------------|-------|--------------------|--------|-------------------|---|------------|
| 337/24   | 04/01/2010 | Estimativa | 50.20 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto  | RECURSOS PRÓPRIOS | 177 - BANCO DO BRASIL S/A                                   | 8,00       |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.  |            |            |       |                    |        |                   |   |            |
| 337/25   | 04/01/2010 | Estimativa | 50.20 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto  | RECURSOS PRÓPRIOS | 177 - BANCO DO BRASIL S/A                                   | 16,00      |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.  |            |            |       |                    |        |                   |   |            |
| 337/26   | 04/01/2010 | Estimativa | 50.20 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto  | RECURSOS PRÓPRIOS | 177 - BANCO DO BRASIL S/A                                   | 8,00       |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.  |            |            |       |                    |        |                   |   |            |
| 338/13   | 04/01/2010 | Estimativa | 40.20 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto  | RECURSOS PRÓPRIOS | 118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                               | 752,61     |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.  |            |            |       |                    |        |                   |   |            |
| 340/4  | 04/01/2010 | Estimativa | 40.20 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto  | RECURSOS PRÓPRIOS | 179 - BANCO REAL  | 16,00      |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.  |            |            |       |                    |        |                   |   |            |
| 465/1  | 13/01/2010 | Estimativa | 60.40 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto  | RECURSOS PRÓPRIOS | 2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.                    | 100.000,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> 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.  |            |            |       |                    |        |                   |   |            |
| 465/1  | 13/01/2010 | Estimativa | 60.40 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto  | RECURSOS PRÓPRIOS | 2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.                    | 16.194,83  |
| <b>Objeto resumido:</b> 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.  |            |            |       |                    |        |                   |   |            |
| 493/1  | 12/02/2009 | Global     | 40.20 | DEPARTAMENTO DE    | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 1227 - CARANTO SERV. E COM. DE MAT DE EXPEDIENTE LTDA       | 8.537,82   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DEST. A SSEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.   |            |            |       |                    |        |                   |   |            |
| 495/1  | 12/02/2009 | Global     | 40.20 | DEPARTAMENTO DE    | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 1556 - PAPÉIS & PAPÉIS LTDA.                                | 5.857,88   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CENTRAL DE COMPRAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO.  |            |            |       |                    |        |                   |   |            |
| 727/1  | 05/02/2010 | Ordinário  | 80.60 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto  | RECURSOS PRÓPRIOS | 2025 - START PRODUÇÕES ARTISITICAS LTDA.                    | 10.000,00  |
| <b>Objeto resumido:</b> 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.   |            |            |       |                    |        |                   |   |            |
| 1452/1   | 23/04/2009 | Estimativa | 60.40 | DEPARTAMENTO DE    | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.                  | 2.781,52   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA E BIBLIOTECAS, NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES), CONF. CONTRATO EM ANEXO.                          |            |            |       |                    |        |                   |   |            |
| 1814/2   | 11/05/2009 | Global     | 40.20 | DEPARTAMENTO DE    | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 103 - MARIA DO SOCORRO DE LIMA BARBOSA                      | 2.013,15   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2009.CONF. CONTRATO EM ANEXO.  |            |            |       |                    |        |                   |   |            |
| 1814/2   | 11/05/2009 | Global     | 40.20 | DEPARTAMENTO DE    | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 103 - MARIA DO SOCORRO DE LIMA BARBOSA                      | 386,85     |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2009.CONF. CONTRATO EM ANEXO.  |            |            |       |                    |        |                   |   |            |
| 1815/2   | 11/05/2009 | Global     | 60.30 | DEPARTAMENTO DE    | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 255 - NAERSON ALVES LAGOS                                   | 2.598,88   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARA LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E ABITI-SE, CONF. CONTRATO EM ANEXO.  |            |            |       |                    |        |                   |   |            |
| 1815/2   | 11/05/2009 | Global     | 60.30 | DEPARTAMENTO DE    | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 255 - NAERSON ALVES LAGOS                                   | 701,12     |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARA LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E ABITI-SE, CONF. CONTRATO EM ANEXO.  |            |            |       |                    |        |                   |   |            |
| 1818/1   | 11/05/2009 | Global     | 92.20 | JUNTA ADMINIST. DE | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 517 - ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 15.000,00  |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA VISUAL EXISTENTE NO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO. |            |            |       |                    |        |                   |   |            |
| 2231/1   | 05/06/2009 | Estimativa | 50.30 | DEPARTAMENTO DE    | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 509 - CHM - IND. COMERCIO E IMPRESSÃO GRÁFICA LTDA.         | 18.092,25  |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSÃO DOS DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO  |            |            |       |                    |        |                   |   |            |

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 25

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2010 até 28/02/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

| MUNICIPAL ( DAM DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL IPTU). CONF. CONTRATO EM ANEXO.   |            |           |       |                    |                          |   |           |
|--|------------|-----------|-------|--------------------|--------------------------|---|-----------|
| 2342/1   | 10/06/2009 | Global    | 92.20 | JUNTA ADMINIST. DE | Restos RECURSOS PRÓPRIOS | 110 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO - CEDEC | 12.945,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2009., CONF. CONTRATO EM ANEXO.  |            |           |       |                    |                          |   |           |
| 3374/1   | 16/09/2009 | Ordinário | 40.20 | DEPARTAMENTO DE    | Restos RECURSOS PRÓPRIOS | 1648 - VIP INFORMÁTICA LTDA                           | 5.595,00  |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DEST. A TRIBUTAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO..   |            |           |       |                    |                          |   |           |
| 3453/1   | 30/09/2009 | Ordinário | 60.40 | DEPARTAMENTO DE    | Restos RECURSOS PRÓPRIOS | 204 - R M AUTO PEÇAS LTDA.                            | 2.886,00  |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO COMPACTADOR DE LIXO PLACA KFJ 1618, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.   |            |           |       |                    |                          |   |           |
| 3536/1   | 19/10/2009 | Ordinário | 40.20 | DEPARTAMENTO DE    | Restos RECURSOS PRÓPRIOS | 294 - COMERCIAL D MOURA LTDA                          | 567,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DEST. AO VEICULO DE PLACA KKP 0027, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |           |       |                    |                          |   |           |
| 3537/1   | 19/10/2009 | Ordinário | 30.20 | DEPARTAMENTO DE    | Restos RECURSOS PRÓPRIOS | 294 - COMERCIAL D MOURA LTDA                          | 104,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS(PNEUS) DEST. AO VEICULO PLACA KFD 1335, À SERVIÇOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |           |       |                    |                          |   |           |
| 3538/1   | 19/10/2009 | Ordinário | 60.40 | DEPARTAMENTO DE    | Restos RECURSOS PRÓPRIOS | 294 - COMERCIAL D MOURA LTDA                          | 516,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A GARAGEM DA PREFEITURA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.   |            |           |       |                    |                          |   |           |
| 3539/1   | 19/10/2009 | Ordinário | 60.40 | DEPARTAMENTO DE    | Restos RECURSOS PRÓPRIOS | 294 - COMERCIAL D MOURA LTDA                          | 320,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS AO VEICULO PLACA KIV 4624, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.   |            |           |       |                    |                          |   |           |
| 3540/1   | 19/10/2009 | Ordinário | 40.20 | DEPARTAMENTO DE    | Restos RECURSOS PRÓPRIOS | 294 - COMERCIAL D MOURA LTDA                          | 190,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DEST. AO VEICULO DE PLACA KKQ 0027, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |           |       |                    |                          |   |           |
| 3750/2   | 03/11/2009 | Ordinário | 80.60 | DEPARTAMENTO DE    | Restos Recursos Diversos | 330 - SOCIEDADE MUSICAL NOVO SÉCULO                   | 2.000,00  |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM PARCELA UNICA CONF. LEI 1.823/2009 E CONVÊNIO 003/2009 DE 25.09.2009 ANEXOS.   |            |           |       |                    |                          |   |           |
| 3938/1   | 19/11/2009 | Ordinário | 30.20 | DEPARTAMENTO DE    | Restos RECURSOS PRÓPRIOS | 1965 - FRANCISCO ARAÚJO DE LIMA                       | 123,03    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 01 (UM) PACIENTE A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL DA REGIONAL DO AGRESTE. POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRA, CONF. ORDEM EM ANEXO. |            |           |       |                    |                          |   |           |
| 3938/1   | 19/11/2009 | Ordinário | 30.20 | DEPARTAMENTO DE    | Restos RECURSOS PRÓPRIOS | 1965 - FRANCISCO ARAÚJO DE LIMA                       | 26,97     |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 01 (UM) PACIENTE A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL DA REGIONAL DO AGRESTE. POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRA, CONF. ORDEM EM ANEXO. |            |           |       |                    |                          |   |           |
| 3942/1   | 20/11/2009 | Ordinário | 30.20 | DEPARTAMENTO DE    | Restos RECURSOS PRÓPRIOS | 1965 - FRANCISCO ARAÚJO DE LIMA                       | 123,15    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 01 (UM) PACIENTE A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL DA REGIONAL DO AGRESTE. POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRA, CONF. ORDEM EM ANEXO. |            |           |       |                    |                          |   |           |
| 3942/1   | 20/11/2009 | Ordinário | 30.20 | DEPARTAMENTO DE    | Restos RECURSOS PRÓPRIOS | 1965 - FRANCISCO ARAÚJO DE LIMA                       | 26,85     |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 01 (UM) PACIENTE A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL DA REGIONAL DO AGRESTE. POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRA, CONF. ORDEM EM ANEXO. |            |           |       |                    |                          |   |           |
| 3953/1   | 20/11/2009 | Ordinário | 30.20 | DEPARTAMENTO DE    | Restos RECURSOS PRÓPRIOS | 1984 - ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO                | 232,35    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS, POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |           |       |                    |                          |   |           |

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 26

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2010 até 28/02/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

|  |            |           |                       |        |                   |   |          |
|--|------------|-----------|-----------------------|--------|-------------------|---|----------|
| 3953/1   | 20/11/2009 | Ordinário | 30.20 DEPARTAMENTO DE | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 1984 - ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO                | 47,65    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS, POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |           |                       |        |                   |   |          |
| 3954/1   | 23/11/2009 | Ordinário | 30.20 DEPARTAMENTO DE | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 1965 - FRANCISCO ARAÚJO DE LIMA                       | 123,15   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 01 (UM) PACIENTE A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL DA REGIONAL DO AGRESTE. POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRA, CONF. ORDEM EM ANEXO. |            |           |                       |        |                   |   |          |
| 3954/1   | 23/11/2009 | Ordinário | 30.20 DEPARTAMENTO DE | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 1965 - FRANCISCO ARAÚJO DE LIMA                       | 26,85    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 01 (UM) PACIENTE A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL DA REGIONAL DO AGRESTE. POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRA, CONF. ORDEM EM ANEXO. |            |           |                       |        |                   |   |          |
| 3956/1   | 24/11/2009 | Ordinário | 30.20 DEPARTAMENTO DE | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 1965 - FRANCISCO ARAÚJO DE LIMA                       | 123,15   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 01 (UM) PACIENTE A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL DA REGIONAL DO AGRESTE. POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRA, CONF. ORDEM EM ANEXO. |            |           |                       |        |                   |   |          |
| 3956/1   | 24/11/2009 | Ordinário | 30.20 DEPARTAMENTO DE | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 1965 - FRANCISCO ARAÚJO DE LIMA                       | 26,85    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 01 (UM) PACIENTE A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL DA REGIONAL DO AGRESTE. POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRA, CONF. ORDEM EM ANEXO. |            |           |                       |        |                   |   |          |
| 3957/1   | 24/11/2009 | Ordinário | 30.20 DEPARTAMENTO DE | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 1984 - ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO                | 232,35   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS, POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |           |                       |        |                   |   |          |
| 3957/1   | 24/11/2009 | Ordinário | 30.20 DEPARTAMENTO DE | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 1984 - ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO                | 47,65    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS, POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |           |                       |        |                   |   |          |
| 3958/1   | 25/11/2009 | Ordinário | 30.20 DEPARTAMENTO DE | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 1965 - FRANCISCO ARAÚJO DE LIMA                       | 232,35   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 01 (UM) PACIENTE A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS, POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRA, CONF. ORDEM EM ANEXO.         |            |           |                       |        |                   |   |          |
| 3958/1   | 25/11/2009 | Ordinário | 30.20 DEPARTAMENTO DE | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 1965 - FRANCISCO ARAÚJO DE LIMA                       | 47,65    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 01 (UM) PACIENTE A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS, POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRA, CONF. ORDEM EM ANEXO.         |            |           |                       |        |                   |   |          |
| 3964/1   | 25/11/2009 | Ordinário | 80.50 DEPARTAMENTO DE | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 110 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO - CEDEC | 7.920,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SANTA CRUZ DO CAPÍBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.   |            |           |                       |        |                   |   |          |
| 4075/2   | 01/12/2009 | Ordinário | 30.20 DEPARTAMENTO DE | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 42 - CELPE  | 5,32     |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), CONF. FATURA EM ANEXO.  |            |           |                       |        |                   |   |          |
| 4076/1   | 01/12/2009 | Ordinário | 30.20 DEPARTAMENTO DE | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 42 - CELPE  | 140,87   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CASA DE PASSAGEM), CONF. FATURA EM ANEXO.  |            |           |                       |        |                   |   |          |
| 4167/1   | 02/12/2009 | Ordinário | 80.50 DEPARTAMENTO DE | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 294 - COMERCIAL D MOURA LTDA                          | 40,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KIU 5164, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |           |                       |        |                   |   |          |
| 4168/1   | 02/12/2009 | Ordinário | 60.40 DEPARTAMENTO DE | Restos | RECURSOS PRÓPRIOS | 294 - COMERCIAL D MOURA LTDA                          | 132,00   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS AO VEICULO PLACA KIU   |            |           |                       |        |                   |   |          |

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 27

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2010 até 28/02/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

|   |            |            |            |                 |                 |                   |  |  |            |
|---|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|--|------------|
| 5164. PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONF. ORDEM EM ANEXO.   |            |            |            |                 |                 |                   |  |  |            |
| 4173/1  | 02/12/2009 | Ordinário  | 90.10      | DEPARTAMENTO DE | Restos          | RECURSOS PRÓPRIOS | 2027 - VIVIANE PEREIRA ARAGÃO SILVA                  | 1.573,00                                     |            |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS NATALINOS DEST. A AV. 29 DE DEZEMBRO.  |            |            |            |                 |                 |                   |  |  |            |
| 4188/1  | 08/12/2009 | Ordinário  | 30.20      | DEPARTAMENTO DE | Restos          | RECURSOS PRÓPRIOS | 189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE               | 200,00                                       |            |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO COM A INTERNET COM IP DEDICADO DEST. A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( C R E A S).   |            |            |            |                 |                 |                   |  |  |            |
| 4227/1  | 30/12/2009 | Ordinário  | 60.40      | DEPARTAMENTO DE | Restos          | RECURSOS PRÓPRIOS | 189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE               | 150,00                                       |            |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.   |            |            |            |                 |                 |                   |  |  |            |
| 4233/1  | 30/12/2009 | Ordinário  | 60.40      | DEPARTAMENTO DE | Restos          | RECURSOS PRÓPRIOS | 189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE               | 600,00                                       |            |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO COM A INTERNET COM IP DEDICADO DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. ( LABORATORIO DE INFORMATICA )   |            |            |            |                 |                 |                   |  |  |            |
| 4255/1  | 30/12/2009 | Ordinário  | 60.40      | DEPARTAMENTO DE | Restos          | RECURSOS PRÓPRIOS | 137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | 1.545,37                                     |            |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DEST. AOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. FATURAS EM ANEXO.  |            |            |            |                 |                 |                   |  |  |            |
| 4256/1  | 30/12/2009 | Ordinário  | 60.40      | DEPARTAMENTO DE | Restos          | RECURSOS PRÓPRIOS | 137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | 1.927,07                                     |            |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DEST. A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. FATURAS EM ANEXO.  |            |            |            |                 |                 |                   |  |  |            |
| 4257/1  | 30/12/2009 | Ordinário  | 60.40      | DEPARTAMENTO DE | Restos          | RECURSOS PRÓPRIOS | 137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | 575,17                                       |            |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. FATURAS EM ANEXO.  |            |            |            |                 |                 |                   |  |  |            |
|   |            |            |            |                 |                 |                   | <b>Total do Dia:</b>                                 | 891.844,01                                   |            |
| 19/02/2010  | 312/2      | 04/01/2010 | Estimativa | 60.40           | DEPARTAMENTO DE | Orcto             | RECURSOS PRÓPRIOS                                    | 1946 - JFE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.  | 126.543,01 |
| <b>Objeto resumido:</b> 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.   |            |            |            |                 |                 |                   |  |  |            |
|   | 312/2      | 04/01/2010 | Estimativa | 60.40           | DEPARTAMENTO DE | Orcto             | RECURSOS PRÓPRIOS                                    | 1946 - JFE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.  | 12.365,85  |
| <b>Objeto resumido:</b> 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.   |            |            |            |                 |                 |                   |  |  |            |
|   | 342/16     | 04/01/2010 | Estimativa | 40.20           | DEPARTAMENTO DE | Orcto             | RECURSOS PRÓPRIOS                                    | 176 - PASEP                                  | 1.347,86   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.   |            |            |            |                 |                 |                   |  |  |            |
|   | 815/1      | 19/02/2010 | Global     | 40.20           | DEPARTAMENTO DE | Orcto             | RECURSOS PRÓPRIOS                                    | 210 - AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PE | 650,00     |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DA AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO PARA O EXERCICIO DE 2010.   |            |            |            |                 |                 |                   |  |  |            |
|   | 815/2      | 19/02/2010 | Global     | 40.20           | DEPARTAMENTO DE | Orcto             | RECURSOS PRÓPRIOS                                    | 210 - AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PE | 650,00     |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DA AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO PARA O EXERCICIO DE 2010.   |            |            |            |                 |                 |                   |  |  |            |
|   |            |            |            |                 |                 |                   | <b>Total do Dia:</b>                                 | 141.556,72                                   |            |
| 22/02/2010  | 153/1      | 04/01/2010 | Estimativa | 80.50           | DEPARTAMENTO DE | Orcto             | RECURSOS DE CONVÊNIO                                 | 1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME        | 4.145,60   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, HORTIFLUTÍCILOS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ( MERENDA ESCOLAR), CONF. CONTRATO 005/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA N ° 002/2009. |            |            |            |                 |                 |                   |  |  |            |
|   | 204        | 04/01/2010 | Ordinário  | 10.10           | GABINETE DO     | Orcto             | RECURSOS PRÓPRIOS                                    | 121 - JOSÉ ALVINO DE LIMA NETO               | 1.500,00   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AO SR. JOSÉ ALVINO DE LIMA NETO, PARA INSCRIÇÃO DE 05(CINCO) ATLETAS CICLISTAS DE NOSSO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO RALLY CERAPIÓ 2010 - FORTALEZA/CE/PARNAÍBA/PI, CONF. PROJETO EM ANEXO.                             |            |            |            |                 |                 |                   |  |  |            |
|   | 284        | 04/01/2010 | Ordinário  | 90.10           | DEPARTAMENTO DE | Orcto             | RECURSOS PRÓPRIOS                                    | 178 - ROSEMBERG FRANKLIN FERREIRA - ME.      | 3.138,00   |

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 28

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2010 até 28/02/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

|                         |  |            |            |                       |       |                   |                                       |          |
|-------------------------|--|------------|------------|-----------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|----------|
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TUBOS, DEST. AO VIVEIRO DO PARQUE FLORESTAL.  |            |            |                       |       |                   |                                       |          |
|                         | 285  | 04/01/2010 | Ordinário  | 90.10 DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 144 - GUSTAVO JOSÉ JULIÃO             | 800,00   |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. AO VIVEIRO DO PARQUE FLORESTAL.   |            |            |                       |       |                   |                                       |          |
|                         | 315  | 04/01/2010 | Ordinário  | 40.20 DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA    | 459,03   |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) PORTA DE ESTEIRA MEDINDO 2,20 DE LARGURA E 2,10 DE ALTURA, DEST. A CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTO, CONF. ORDEM EM ANEXO.                          |            |            |                       |       |                   |                                       |          |
|                         | 315  | 04/01/2010 | Ordinário  | 40.20 DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA    | 90,97    |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) PORTA DE ESTEIRA MEDINDO 2,20 DE LARGURA E 2,10 DE ALTURA, DEST. A CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTO, CONF. ORDEM EM ANEXO.                          |            |            |                       |       |                   |                                       |          |
|                         | 322  | 04/01/2010 | Ordinário  | 80.50 DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 172 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAIA  | 80,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO FORUM PERMANENTE DE APOIO A FORMAÇÃO DOCENTE DE PERNAMBUCO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   |            |            |                       |       |                   |                                       |          |
|                         | 323  | 04/01/2010 | Ordinário  | 80.50 DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 172 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAIA  | 700,00   |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA PRADIME EAD, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.  |            |            |                       |       |                   |                                       |          |
|                         | 324  | 04/01/2010 | Ordinário  | 40.20 DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 692 - JOSEMAR CLEMENTE SILVA          | 270,00   |
| <b>Objeto resumido:</b> | 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.  |            |            |                       |       |                   |                                       |          |
|                         | 325  | 04/01/2010 | Ordinário  | 40.20 DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 82 - ANTONIO JOSÉ DE FRANÇA           | 270,00   |
| <b>Objeto resumido:</b> | 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.  |            |            |                       |       |                   |                                       |          |
|                         | 335  | 04/01/2010 | Ordinário  | 60.40 DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 205 - SIQUEIRA & VASCONCELOS LTDA.    | 780,00   |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC PARA SANEAMENTO A SER USADO POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO.   |            |            |                       |       |                   |                                       |          |
|                         | 336  | 04/01/2010 | Ordinário  | 60.40 DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1318 - SEVERINO GOMES DA SILVA - ME   | 2.400,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS ELÉTRICOS DEST. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.   |            |            |                       |       |                   |                                       |          |
|                         | 339/6  | 04/01/2010 | Estimativa | 50.20 DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 839 - BANCO ITAU S/A                  | 13,50    |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.  |            |            |                       |       |                   |                                       |          |
|                         | 377  | 04/01/2010 | Ordinário  | 40.20 DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 30 - NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA | 260,00   |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.  |            |            |                       |       |                   |                                       |          |
|                         | 387  | 04/01/2010 | Ordinário  | 50.20 DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 456 - ALVAIR JORGE DE LIMA            | 80,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO NO AUDITÓRIO DO CESPAM, REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2009, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. |            |            |                       |       |                   |                                       |          |
|                         | 388  | 04/01/2010 | Ordinário  | 50.20 DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 522 - LUIZ BEZERRA DA COSTA           | 80,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO NO AUDITÓRIO DO CESPAM, REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2009, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. |            |            |                       |       |                   |                                       |          |
|                         | 389  | 04/01/2010 | Ordinário  | 50.20 DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1561 - MARIA GUEDELIN SOUZA LIMA      | 120,00   |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO NO AUDITÓRIO DO CESPAM, REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2009, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. |            |            |                       |       |                   |                                       |          |
|                         | 390  | 04/01/2010 | Ordinário  | 50.20 DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1559 - MARLANE VAZ PEREIRA            | 200,00   |

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 29

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2010 até 28/02/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

|                         |  |            |            |                       |       |                   |  |           |
|-------------------------|--|------------|------------|-----------------------|-------|-------------------|--|-----------|
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO NO AUDITÓRIO DO CESPAM, REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.       |            |            |                       |       |                   |  |           |
|                         | 391  | 04/01/2010 | Ordinário  | 50.20 DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 369 - TELMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO PEREIRA | 200,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO NO AUDITÓRIO DO CESPAM, REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.       |            |            |                       |       |                   |  |           |
|                         | 392  | 04/01/2010 | Ordinário  | 50.20 DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 2056 - LAÍS ROBERTA FERREIRA DINIZ         | 80,00     |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO NO AUDITÓRIO DO CESPAM, REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.       |            |            |                       |       |                   |  |           |
|                         | 395  | 04/01/2010 | Ordinário  | 40.20 DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1419 - LINCOL DE LIMA CARVALHO             | 360,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   |            |            |                       |       |                   |  |           |
|                         | 475  | 14/01/2010 | Ordinário  | 30.20 DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO          | 30,00     |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZINDO ÓBITO AO IML, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   |            |            |                       |       |                   |  |           |
|                         | 476  | 14/01/2010 | Ordinário  | 30.20 DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO          | 30,00     |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZINDO ÓBITO AO IML, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   |            |            |                       |       |                   |  |           |
|                         | 477  | 14/01/2010 | Ordinário  | 30.20 DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO          | 30,00     |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZINDO ÓBITO AO IML, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   |            |            |                       |       |                   |  |           |
|                         | 478  | 14/01/2010 | Ordinário  | 30.20 DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO          | 30,00     |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZINDO ÓBITO AO IML, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   |            |            |                       |       |                   |  |           |
|                         | 479  | 14/01/2010 | Ordinário  | 30.20 DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO          | 30,00     |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZINDO ÓBITO AO IMIP, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.  |            |            |                       |       |                   |  |           |
|                         | 480  | 14/01/2010 | Ordinário  | 30.20 DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO          | 20,00     |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA CONDUZINDO ÓBITO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   |            |            |                       |       |                   |  |           |
|                         | 481  | 14/01/2010 | Ordinário  | 30.20 DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO          | 30,00     |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA AO PORTO DIGITAL/PE, PARA CONDUZIR SERVIDOR, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   |            |            |                       |       |                   |  |           |
|                         | 482  | 14/01/2010 | Ordinário  | 30.20 DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1472 - JAIRA LUCIA VICTOR DE CASTRO        | 50,00     |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIAPR DE REUNIÃO NO CEHAB, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.  |            |            |                       |       |                   |  |           |
|                         | 485  | 14/01/2010 | Ordinário  | 30.20 DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA                | 30,00     |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A S DESPESAS COM DIARIA A CIDADE E RECIFE/PE, PARAS CONDUZIR FUNCIONARIO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.  |            |            |                       |       |                   |  |           |
|                         | 522  | 18/01/2010 | Ordinário  | 92.10 GABINETE DO     | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1706 - VALDENI FERREIRA ARAGÃO             | 260,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA VISITAR O DETRAN/PE E CIRETRAN/PE, PARA QUE SEJAM ATENDIDAS SOLICITAÇÕES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DE S.C.C, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. |            |            |                       |       |                   |  |           |
|                         |  |            |            |                       |       |                   | <b>Total do Dia:</b>                       | 16.567,10 |
| 23/02/2010              | 341/2  | 04/01/2010 | Estimativa | 50.20 DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 188 - IPSEP                                | 4.481,05  |

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 30

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2010 até 28/02/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

|   |            |            |            |                 |                 |                   |                      |            |        |
|---|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|------------|--------|
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO IPSEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.   |            |            |            |                 |                 |                   |                      |            |        |
| 342/17  | 04/01/2010 | Estimativa | 40.20      | DEPARTAMENTO DE | Orcto           | RECURSOS PRÓPRIOS | 176 - PASEP          | 1,54       |        |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.   |            |            |            |                 |                 |                   |                      |            |        |
| 342/18  | 04/01/2010 | Estimativa | 40.20      | DEPARTAMENTO DE | Orcto           | RECURSOS PRÓPRIOS | 176 - PASEP          | 210,59     |        |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.   |            |            |            |                 |                 |                   |                      |            |        |
|   |            |            |            |                 |                 |                   | <b>Total do Dia:</b> | 4.693,18   |        |
| 24/02/2010  | 85/1       | 04/01/2010 | Estimativa | 30.20           | DEPARTAMENTO DE | Orcto             | RECURSOS PRÓPRIOS    | 42 - CELPE | 167,28 |
| <b>Objeto resumido:</b> 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. |            |            |            |                 |                 |                   |                      |            |        |
| 85/2  | 04/01/2010 | Estimativa | 30.20      | DEPARTAMENTO DE | Orcto           | RECURSOS PRÓPRIOS | 42 - CELPE           | 10,69      |        |
| <b>Objeto resumido:</b> 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. |            |            |            |                 |                 |                   |                      |            |        |
| 85/3  | 04/01/2010 | Estimativa | 30.20      | DEPARTAMENTO DE | Orcto           | RECURSOS PRÓPRIOS | 42 - CELPE           | 906,29     |        |
| <b>Objeto resumido:</b> 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. |            |            |            |                 |                 |                   |                      |            |        |
| 85/4  | 04/01/2010 | Estimativa | 30.20      | DEPARTAMENTO DE | Orcto           | RECURSOS PRÓPRIOS | 42 - CELPE           | 407,68     |        |
| <b>Objeto resumido:</b> 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. |            |            |            |                 |                 |                   |                      |            |        |
| 85/5  | 04/01/2010 | Estimativa | 30.20      | DEPARTAMENTO DE | Orcto           | RECURSOS PRÓPRIOS | 42 - CELPE           | 8,14       |        |
| <b>Objeto resumido:</b> 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. |            |            |            |                 |                 |                   |                      |            |        |
| 85/6  | 04/01/2010 | Estimativa | 30.20      | DEPARTAMENTO DE | Orcto           | RECURSOS PRÓPRIOS | 42 - CELPE           | 7,14       |        |
| <b>Objeto resumido:</b> 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. |            |            |            |                 |                 |                   |                      |            |        |
| 85/7  | 04/01/2010 | Estimativa | 30.20      | DEPARTAMENTO DE | Orcto           | RECURSOS PRÓPRIOS | 42 - CELPE           | 4,02       |        |
| <b>Objeto resumido:</b> 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. |            |            |            |                 |                 |                   |                      |            |        |
| 85/8  | 04/01/2010 | Estimativa | 30.20      | DEPARTAMENTO DE | Orcto           | RECURSOS PRÓPRIOS | 42 - CELPE           | 485,15     |        |
| <b>Objeto resumido:</b> 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. |            |            |            |                 |                 |                   |                      |            |        |
| 85/9  | 04/01/2010 | Estimativa | 30.20      | DEPARTAMENTO DE | Orcto           | RECURSOS PRÓPRIOS | 42 - CELPE           | 161,64     |        |
| <b>Objeto resumido:</b> 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. |            |            |            |                 |                 |                   |                      |            |        |
| 86/1  | 04/01/2010 | Estimativa | 20.10      | DEPARTAMENTO DE | Orcto           | RECURSOS PRÓPRIOS | 42 - CELPE           | 153,96     |        |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO, PARA O EXERCICIO DE 2010.   |            |            |            |                 |                 |                   |                      |            |        |
| 87/1  | 04/01/2010 | Estimativa | 10.10      | GABINETE DO     | Orcto           | RECURSOS PRÓPRIOS | 42 - CELPE           | 58,75      |        |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.        |            |            |            |                 |                 |                   |                      |            |        |
| 87/2  | 04/01/2010 | Estimativa | 10.10      | GABINETE DO     | Orcto           | RECURSOS PRÓPRIOS | 42 - CELPE           | 113,11     |        |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.        |            |            |            |                 |                 |                   |                      |            |        |
| 87/3  | 04/01/2010 | Estimativa | 10.10      | GABINETE DO     | Orcto           | RECURSOS PRÓPRIOS | 42 - CELPE           | 26,69      |        |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.        |            |            |            |                 |                 |                   |                      |            |        |

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 31

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2010 até 28/02/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

|                         |   |            |       |                    |       |                   |  |           |
|-------------------------|---|------------|-------|--------------------|-------|-------------------|--|-----------|
| 87/4                    | 04/01/2010  | Estimativa | 10.10 | GABINETE DO        | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 42 - CELPE   | 72,78     |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.                  |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 88/1                    | 04/01/2010  | Estimativa | 60.40 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 42 - CELPE   | 197,42    |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.                   |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 88/2                    | 04/01/2010  | Estimativa | 60.40 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 42 - CELPE   | 155,40    |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.                   |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 89/1                    | 04/01/2010  | Estimativa | 40.20 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 42 - CELPE   | 526,39    |
| <b>Objeto resumido:</b> | 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.                    |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 89/2                    | 04/01/2010  | Estimativa | 40.20 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 42 - CELPE   | 2,11      |
| <b>Objeto resumido:</b> | 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.                    |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 89/3                    | 04/01/2010  | Estimativa | 40.20 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 42 - CELPE   | 16,41     |
| <b>Objeto resumido:</b> | 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.                    |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 89/4                    | 04/01/2010  | Estimativa | 40.20 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 42 - CELPE   | 44,41     |
| <b>Objeto resumido:</b> | 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.                    |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 89/5                    | 04/01/2010  | Estimativa | 40.20 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 42 - CELPE   | 28,62     |
| <b>Objeto resumido:</b> | 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.                    |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 89/6                    | 04/01/2010  | Estimativa | 40.20 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 42 - CELPE   | 521,18    |
| <b>Objeto resumido:</b> | 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.                    |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 232/2                   | 04/01/2010  | Global     | 30.20 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 116 - ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO AO DEPENDENTE QUIMICO SÃO JORGE | 1.500,00  |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A SUBVEÇÃO ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO AO DEPENDENTE QUIMICO SÃO JORGE, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. LEI 1.686/07 EM ANEXO.                  |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 313                     | 04/01/2010  | Ordinário  | 40.20 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1122 - CARRILHO E ANDRADE INFORMÁTICA LTDA                     | 200,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESSTADOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL.   |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 331                     | 04/01/2010  | Ordinário  | 92.20 | JUNTA ADMINIST. DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1575 - MARIA JOSÉ DAS NEVES NETA                               | 1.257,03  |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DA AABB PARA AULA INAUGURAL DO CURSO DE AGENTE DE TRANSITO, DEST. AO SISPOL, CONF. ORDEM EM ANEXO. |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 331                     | 04/01/2010  | Ordinário  | 92.20 | JUNTA ADMINIST. DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1575 - MARIA JOSÉ DAS NEVES NETA                               | 242,97    |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DA AABB PARA AULA INAUGURAL DO CURSO DE AGENTE DE TRANSITO, DEST. AO SISPOL, CONF. ORDEM EM ANEXO. |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 337/27                  | 04/01/2010  | Estimativa | 50.20 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 177 - BANCO DO BRASIL S/A                                      | 16,00     |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.   |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 340/5                   | 04/01/2010  | Estimativa | 40.20 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 179 - BANCO REAL   | 8,00      |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.   |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 342/1                   | 04/01/2010  | Estimativa | 40.20 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 176 - PASEP  | 19.483,32 |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.   |            |       |                    |       |                   |  |           |
| 344/1                   | 04/01/2010  | Global     | 60.40 | DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.                     | 22.298,99 |

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 32

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2010 até 28/02/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

|                         |  |            |                          |                       |                   |  |  |                                |
|-------------------------|--|------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--|--|--------------------------------|
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO, TRANSPORTE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 30(TRINTA) CABINES SANITÁRIAS QUÍMICAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 1º TERMO ADITIVO. PROC. 006/2009 - TP 002/2009. |            |                          |                       |                   |  |  |                                |
| 378                     | 04/01/2010   | Ordinário  | 30.20 DEPARTAMENTO DE    | Orcto                 | RECURSOS PRÓPRIOS | 40 - ANTONIO DE PADUA BEZERRA              | 30,00  |                                |
| <b>Objeto resumido:</b> | 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.        |            |                          |                       |                   |  |  |                                |
| 384/1                   | 04/01/2010   | Global     | 90.20 DEPARTAMENTO DE    | Orcto                 | RECURSOS PRÓPRIOS | 1661 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA             | 250,00   |                                |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL (BEBE E COZINHAR), DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2010.                         |            |                          |                       |                   |  |  |                                |
| 385                     | 04/01/2010   | Ordinário  | 30.20 DEPARTAMENTO DE    | Orcto                 | RECURSOS PRÓPRIOS | 1533 - PAULO ROBERTO SANTOS MIUDEZAS       | 2.410,00   |                                |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DEST. AO CREAMS, CONF. ORDEM EM ANEXO.   |            |                          |                       |                   |  |  |                                |
| 386                     | 04/01/2010   | Ordinário  | 30.50 FUNDO MUNICIPAL DE | Orcto                 | RECURSOS DO FNAS  | 1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.       | 1.000,00   |                                |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DEST. AO PETI NÚCLEO STO AGOSTINHO, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |                          |                       |                   |  |  |                                |
| 393                     | 04/01/2010   | Ordinário  | 40.20 DEPARTAMENTO DE    | Orcto                 | RECURSOS PRÓPRIOS | 2057 - RT DA S TORRES - ME                 | 490,00   |                                |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, DEST. A ACESSORIA DE EMPRENSA DO MUNICÍPIO.  |            |                          |                       |                   |  |  |                                |
| 396                     | 04/01/2010   | Ordinário  | 30.20 DEPARTAMENTO DE    | Orcto                 | RECURSOS PRÓPRIOS | 427 - CRISTIANE DA SILVA SOUZA             | 130,00   |                                |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARATICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.  |            |                          |                       |                   |  |  |                                |
| 397                     | 04/01/2010   | Ordinário  | 30.20 DEPARTAMENTO DE    | Orcto                 | RECURSOS PRÓPRIOS | 1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA                | 30,00  |                                |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A S DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE E RECIFE/PE, PARAS CONDUZIR FUNCIONARIO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.  |            |                          |                       |                   |  |  |                                |
| 398                     | 04/01/2010   | Ordinário  | 30.20 DEPARTAMENTO DE    | Orcto                 | RECURSOS PRÓPRIOS | 1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA                | 30,00  |                                |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A S DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE E RECIFE/PE, PARAS CONDUZIR FUNCIONARIO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.  |            |                          |                       |                   |  |  |                                |
| 400                     | 04/01/2010   | Ordinário  | 60.40 DEPARTAMENTO DE    | Orcto                 | RECURSOS PRÓPRIOS | 100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. | 13.288,55  |                                |
| <b>Objeto resumido:</b> | 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 PLANILHA EM ANEXO.                    |            |                          |                       |                   |  |  |                                |
| 400                     | 04/01/2010   | Ordinário  | 60.40 DEPARTAMENTO DE    | Orcto                 | RECURSOS PRÓPRIOS | 100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. | 791,45   |                                |
| <b>Objeto resumido:</b> | 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 PLANILHA EM ANEXO.                    |            |                          |                       |                   |  |  |                                |
| 401                     | 04/01/2010   | Ordinário  | 10.10 GABINETE DO        | Orcto                 | RECURSOS PRÓPRIOS | 1883 - ELENICE VIERGAS DE ARAÚJO           | 200,00   |                                |
| <b>Objeto resumido:</b> | 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.   |            |                          |                       |                   |  |  |                                |
| 402                     | 04/01/2010   | Ordinário  | 10.10 GABINETE DO        | Orcto                 | RECURSOS PRÓPRIOS | 37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA             | 130,00   |                                |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   |            |                          |                       |                   |  |  |                                |
| 445                     | 11/01/2010   | Ordinário  | 30.20 DEPARTAMENTO DE    | Orcto                 | RECURSOS PRÓPRIOS | 1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO          | 30,00  |                                |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZINDO ÓBITO AO IML, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   |            |                          |                       |                   |  |  |                                |
| 446                     | 11/01/2010   | Ordinário  | 30.20 DEPARTAMENTO DE    | Orcto                 | RECURSOS PRÓPRIOS | 1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO          | 20,00  |                                |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA CONDUZINDO ÓBITO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   |            |                          |                       |                   |  |  |                                |
| 25/02/2010              | 186/1  | 04/01/2010 | Global                   | 30.20 DEPARTAMENTO DE | Orcto             | RECURSOS PRÓPRIOS                          | 507 - CONSULT - COOP CONSULTORES E SERVIÇOS TÉCNICOS | <b>Total do Dia:</b> 67.911,57 |
|                         |  |            |                          |                       |                   |  | 17.821,93  |                                |

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 33

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2010 até 28/02/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

|                         |  |            |            |                 |                 |                   |  |  |           |
|-------------------------|--|------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|--|-----------|
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRETADOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAIS DE INDIVDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PESSOAL E SOCIAL, CONF. CONTRATO EM ANEXO. - 022/2009 - CONVITE 012/2009. |            |            |                 |                 |                   |  |  |           |
| 340/6                   | 04/01/2010   | Estimativa | 40.20      | DEPARTAMENTO DE | Orcto           | RECURSOS PRÓPRIOS | 179 - BANCO REAL                                     | 8,00   |           |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.  |            |            |                 |                 |                   |  |  |           |
| 529                     | 18/01/2010   | Ordinário  | 93.10      | CONTROLADORIA   | Orcto           | RECURSOS PRÓPRIOS | 1773 - OSMAN NEVES DE ALBUQUERQUE                    | 50,00  |           |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA REUNIÃO JUNTO AO CESPAM, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.  |            |            |                 |                 |                   |  |  |           |
|                         |  |            |            |                 |                 |                   | <b>Total do Dia:</b>                                 | 17.879,93  |           |
| 26/02/2010              | 9/3  | 04/01/2010 | Estimativa | 90.10           | DEPARTAMENTO DE | Orcto             | RECURSOS PRÓPRIOS                                    | 1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA | 25.892,83 |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AGRICULCULTURA PARA O EXERCICIO DE 2010.  |            |            |                 |                 |                   |  |  |           |
| 9/3                     | 04/01/2010   | Estimativa | 90.10      | DEPARTAMENTO DE | Orcto           | RECURSOS PRÓPRIOS | 1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA     | 3.936,67   |           |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AGRICULCULTURA PARA O EXERCICIO DE 2010.  |            |            |                 |                 |                   |  |  |           |
| 9/4                     | 04/01/2010   | Estimativa | 90.10      | DEPARTAMENTO DE | Orcto           | RECURSOS PRÓPRIOS | 1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA     | 15.397,69  |           |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AGRICULCULTURA PARA O EXERCICIO DE 2010.  |            |            |                 |                 |                   |  |  |           |
| 9/4                     | 04/01/2010   | Estimativa | 90.10      | DEPARTAMENTO DE | Orcto           | RECURSOS PRÓPRIOS | 1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA     | 5.804,81   |           |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AGRICULCULTURA PARA O EXERCICIO DE 2010.  |            |            |                 |                 |                   |  |  |           |
| 10/3                    | 04/01/2010   | Estimativa | 20.10      | DEPARTAMENTO DE | Orcto           | RECURSOS PRÓPRIOS | 1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO   | 3.148,40   |           |
| <b>Objeto resumido:</b> | 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.  |            |            |                 |                 |                   |  |  |           |
| 10/3                    | 04/01/2010   | Estimativa | 20.10      | DEPARTAMENTO DE | Orcto           | RECURSOS PRÓPRIOS | 1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO   | 404,60   |           |
| <b>Objeto resumido:</b> | 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.  |            |            |                 |                 |                   |  |  |           |
| 10/4                    | 04/01/2010   | Estimativa | 20.10      | DEPARTAMENTO DE | Orcto           | RECURSOS PRÓPRIOS | 1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO   | 10.289,20  |           |
| <b>Objeto resumido:</b> | 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.  |            |            |                 |                 |                   |  |  |           |
| 10/4                    | 04/01/2010   | Estimativa | 20.10      | DEPARTAMENTO DE | Orcto           | RECURSOS PRÓPRIOS | 1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO   | 4.593,80   |           |
| <b>Objeto resumido:</b> | 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.  |            |            |                 |                 |                   |  |  |           |
| 11/2                    | 04/01/2010   | Estimativa | 60.40      | DEPARTAMENTO DE | Orcto           | RECURSOS PRÓPRIOS | 1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 51.539,91  |           |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA ( EFERTIVOS ) PARA O EXERCICIO DE 2010.  |            |            |                 |                 |                   |  |  |           |
| 11/2                    | 04/01/2010   | Estimativa | 60.40      | DEPARTAMENTO DE | Orcto           | RECURSOS PRÓPRIOS | 1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 17.487,09  |           |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA ( EFERTIVOS ) PARA O EXERCICIO DE 2010.  |            |            |                 |                 |                   |  |  |           |
| 12/2                    | 04/01/2010   | Estimativa | 60.40      | DEPARTAMENTO DE | Orcto           | RECURSOS PRÓPRIOS | 1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 20.961,58  |           |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA ( CONTRATADOS ) PARA O EXERCICIO DE 2010.  |            |            |                 |                 |                   |  |  |           |
| 12/2                    | 04/01/2010   | Estimativa | 60.40      | DEPARTAMENTO DE | Orcto           | RECURSOS PRÓPRIOS | 1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 3.281,42   |           |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA ( CONTRATADOS ) PARA O EXERCICIO DE 2010.  |            |            |                 |                 |                   |  |  |           |
| 13/3                    | 04/01/2010   | Estimativa | 50.20      | DEPARTAMENTO DE | Orcto           | RECURSOS PRÓPRIOS | 1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS           | 3.964,13   |           |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS PARA O   |            |            |                 |                 |                   |  |  |           |

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 34

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2010 até 28/02/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

| EXERCÍCIO DE 2010.      |   |            |                       |       |                   |   |           |
|-------------------------|---|------------|-----------------------|-------|-------------------|---|-----------|
| 13/3                    | 04/01/2010  | Estimativa | 50.20 DEPARTAMENTO DE | Orçto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS      | 686,87    |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS PARA O EXERCÍCIO DE 2010.                    |            |                       |       |                   |   |           |
| 13/4                    | 04/01/2010  | Estimativa | 50.20 DEPARTAMENTO DE | Orçto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS      | 19.606,86 |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS PARA O EXERCÍCIO DE 2010.                    |            |                       |       |                   |   |           |
| 13/4                    | 04/01/2010  | Estimativa | 50.20 DEPARTAMENTO DE | Orçto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS      | 5.464,64  |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS PARA O EXERCÍCIO DE 2010.                    |            |                       |       |                   |   |           |
| 14/2                    | 04/01/2010  | Estimativa | 30.20 DEPARTAMENTO DE | Orçto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1086 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS      | 4.080,00  |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2010.                       |            |                       |       |                   |   |           |
| 15/3                    | 04/01/2010  | Estimativa | 10.10 GABINETE DO     | Orçto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO  | 5.380,07  |
| <b>Objeto resumido:</b> | 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.     |            |                       |       |                   |   |           |
| 15/3                    | 04/01/2010  | Estimativa | 10.10 GABINETE DO     | Orçto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO  | 811,93    |
| <b>Objeto resumido:</b> | 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.     |            |                       |       |                   |   |           |
| 15/4                    | 04/01/2010  | Estimativa | 10.10 GABINETE DO     | Orçto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO  | 28.604,60 |
| <b>Objeto resumido:</b> | 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.     |            |                       |       |                   |   |           |
| 15/4                    | 04/01/2010  | Estimativa | 10.10 GABINETE DO     | Orçto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO  | 10.530,20 |
| <b>Objeto resumido:</b> | 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.     |            |                       |       |                   |   |           |
| 16/4                    | 04/01/2010  | Estimativa | 40.20 DEPARTAMENTO DE | Orçto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 22.427,02 |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.               |            |                       |       |                   |   |           |
| 16/4                    | 04/01/2010  | Estimativa | 40.20 DEPARTAMENTO DE | Orçto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 5.031,98  |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.               |            |                       |       |                   |   |           |
| 16/5                    | 04/01/2010  | Estimativa | 40.20 DEPARTAMENTO DE | Orçto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 44.606,19 |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.               |            |                       |       |                   |   |           |
| 16/5                    | 04/01/2010  | Estimativa | 40.20 DEPARTAMENTO DE | Orçto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 14.880,65 |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.               |            |                       |       |                   |   |           |
| 17/2                    | 04/01/2010  | Estimativa | 92.10 GABINETE DO     | Orçto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1084 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DEFESA SOCIAL    | 6.418,85  |
| <b>Objeto resumido:</b> | 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. |            |                       |       |                   |   |           |
| 17/2                    | 04/01/2010  | Estimativa | 92.10 GABINETE DO     | Orçto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1084 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DEFESA SOCIAL    | 910,07    |
| <b>Objeto resumido:</b> | 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. |            |                       |       |                   |   |           |
| 18/2                    | 04/01/2010  | Estimativa | 92.10 GABINETE DO     | Orçto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1084 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DEFESA SOCIAL    | 60.373,59 |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DEFESA SOCIAL ( EFETIVOS ) PARA O EXERCÍCIO DE 2010.  |            |                       |       |                   |   |           |

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 35

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2010 até 28/02/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

|  |            |            |       |                 |       |                   |   |           |
|--|------------|------------|-------|-----------------|-------|-------------------|---|-----------|
| 18/2   | 04/01/2010 | Estimativa | 92.10 | GABINETE DO     | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1084 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DEFESA SOCIAL          | 17.111,84 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DEFESA SOCIAL ( EFETIVOS ) PARA O EXERCICIO DE 2010.             |            |            |       |                 |       |                   |   |           |
| 19/2   | 04/01/2010 | Estimativa | 30.20 | DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 43.801,72 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.      |            |            |       |                 |       |                   |   |           |
| 19/2   | 04/01/2010 | Estimativa | 30.20 | DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 8.524,91  |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.      |            |            |       |                 |       |                   |   |           |
| 20/2   | 04/01/2010 | Estimativa | 30.20 | DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 37.904,12 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CONTRATADOS ) PARA O EXERCICIO DE 2010. |            |            |       |                 |       |                   |   |           |
| 20/2   | 04/01/2010 | Estimativa | 30.20 | DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5.363,88  |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CONTRATADOS ) PARA O EXERCICIO DE 2010. |            |            |       |                 |       |                   |   |           |
| 21/4   | 04/01/2010 | Estimativa | 10.40 | ADMINISTRAÇÃO   | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO          | 5.822,60  |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2010.                         |            |            |       |                 |       |                   |   |           |
| 21/4   | 04/01/2010 | Estimativa | 10.40 | ADMINISTRAÇÃO   | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO          | 1.519,91  |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2010.                         |            |            |       |                 |       |                   |   |           |
| 21/3   | 04/01/2010 | Estimativa | 10.40 | ADMINISTRAÇÃO   | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO          | 2.426,43  |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2010.                         |            |            |       |                 |       |                   |   |           |
| 21/3   | 04/01/2010 | Estimativa | 10.40 | ADMINISTRAÇÃO   | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO          | 282,57    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2010.                         |            |            |       |                 |       |                   |   |           |
| 22/4   | 04/01/2010 | Estimativa | 10.30 | ADMINISTRAÇÃO   | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ                | 3.685,78  |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2010.                         |            |            |       |                 |       |                   |   |           |
| 22/4   | 04/01/2010 | Estimativa | 10.30 | ADMINISTRAÇÃO   | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ                | 1.103,22  |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2010.                         |            |            |       |                 |       |                   |   |           |
| 22/3   | 04/01/2010 | Estimativa | 10.30 | ADMINISTRAÇÃO   | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ                | 1.857,08  |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2010.                         |            |            |       |                 |       |                   |   |           |
| 22/3   | 04/01/2010 | Estimativa | 10.30 | ADMINISTRAÇÃO   | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ                | 216,92    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2010.                         |            |            |       |                 |       |                   |   |           |
| 23/1   | 04/01/2010 | Estimativa | 80.50 | DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO                    | 7.469,69  |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS ) PARA O EXERCICIO DE 2010.            |            |            |       |                 |       |                   |   |           |
| 23/1   | 04/01/2010 | Estimativa | 80.50 | DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO                    | 1.111,46  |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS ) PARA O EXERCICIO DE 2010.            |            |            |       |                 |       |                   |   |           |
| 24/2   | 04/01/2010 | Estimativa | 80.50 | DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO                    | 16.111,08 |

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 36

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2010 até 28/02/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

|                         |  |            |            |                         |       |  |            |
|-------------------------|--|------------|------------|-------------------------|-------|--|------------|
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO ( EFETIVOS ) PARA O EXERCICIO DE 2010               |            |            |                         |       |  |            |
|                         | 24/2   | 04/01/2010 | Estimativa | 80.50 DEPARTAMENTO DE   | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS 1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO           | 4.554,68   |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO ( EFETIVOS ) PARA O EXERCICIO DE 2010               |            |            |                         |       |  |            |
|                         | 25/2   | 04/01/2010 | Estimativa | 80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO - | Orcto | RECURSOS DO FUNDEB 1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40% | 54.182,57  |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB ( CONTRATADOS ) PARA O EXERCICIO DE 2010 |            |            |                         |       |  |            |
|                         | 25/2   | 04/01/2010 | Estimativa | 80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO - | Orcto | RECURSOS DO FUNDEB 1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40% | 7.515,43   |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB ( CONTRATADOS ) PARA O EXERCICIO DE 2010 |            |            |                         |       |  |            |
|                         | 26/2   | 04/01/2010 | Estimativa | 80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO - | Orcto | RECURSOS DO FUNDEB 1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40% | 103.791,39 |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB ( EFETIVOS ) PARA O EXERCICIO DE 2010    |            |            |                         |       |  |            |
|                         | 26/2   | 04/01/2010 | Estimativa | 80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO - | Orcto | RECURSOS DO FUNDEB 1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40% | 30.807,14  |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB ( EFETIVOS ) PARA O EXERCICIO DE 2010    |            |            |                         |       |  |            |
|                         | 27/2   | 04/01/2010 | Estimativa | 80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO - | Orcto | RECURSOS DO FUNDEB 1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60% | 24.376,27  |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB ( CONTRATADOS ) PARA O EXERCICIO DE 2010 |            |            |                         |       |  |            |
|                         | 27/2   | 04/01/2010 | Estimativa | 80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO - | Orcto | RECURSOS DO FUNDEB 1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60% | 4.179,38   |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB ( CONTRATADOS ) PARA O EXERCICIO DE 2010 |            |            |                         |       |  |            |
|                         | 28/2   | 04/01/2010 | Estimativa | 80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO - | Orcto | RECURSOS DO FUNDEB 1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60% | 476.963,01 |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB ( EFETIVOS ) PARA O EXERCICIO DE 2010    |            |            |                         |       |  |            |
|                         | 28/2   | 04/01/2010 | Estimativa | 80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO - | Orcto | RECURSOS DO FUNDEB 1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60% | 128.948,67 |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB ( EFETIVOS ) PARA O EXERCICIO DE 2010    |            |            |                         |       |  |            |
|                         | 32/2   | 04/01/2010 | Estimativa | 80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO - | Orcto | RECURSOS DO FUNDEB 1088 - SALÁRIO FAMILIA - FOPAG - 40%        | 2.338,09   |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SEC DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB PARA O EXERCICIO DE 2010  |            |            |                         |       |  |            |
|                         | 33/2   | 04/01/2010 | Estimativa | 80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO - | Orcto | RECURSOS DO FUNDEB 1087 - SALÁRIO FAMILIA - FOPAG - 60%        | 654,33     |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SEC DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB PARA O EXERCICIO DE 2010  |            |            |                         |       |  |            |
|                         | 34/2   | 04/01/2010 | Estimativa | 30.20 DEPARTAMENTO DE   | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS 1090 - SALÁRIO FAMILIA - FOPAG - GERAL       | 2.707,66   |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DAS DEMAIS SECRETARIAS PARA O EXERCICIO DE 2010         |            |            |                         |       |  |            |
|                         | 39   | 26/02/2010 |            |                         | Extra | Recursos Diversos 337 - PENSÃO ALIMENTICIA                     | 515,10     |
| <b>Objeto resumido:</b> | 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 FEVEREIRO DE 2010.  |            |            |                         |       |  |            |
|                         | 51   | 26/02/2010 |            |                         | Extra | Recursos Diversos 337 - PENSÃO ALIMENTICIA                     | 600,41     |
| <b>Objeto resumido:</b> | 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 FEVEREIRO DE 2010.  |            |            |                         |       |  |            |
|                         | 73   | 04/01/2010 | Ordinário  | 90.20 DEPARTAMENTO DE   | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS 272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA                  | 1.005,03   |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES E   |            |            |                         |       |  |            |

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 37

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2010 até 28/02/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

|                         |   |            |                          |       |                   |  |           |
|-------------------------|---|------------|--------------------------|-------|-------------------|--|-----------|
|                         | 01(UMA) PORTA DE ESTEIRA,, DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.  |            |                          |       |                   |  |           |
| 73                      | 04/01/2010  | Ordinário  | 90.20 DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA                      | 194,97    |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES E 01(UMA) PORTA DE ESTEIRA,, DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.                                 |            |                          |       |                   |  |           |
| 73                      | 04/01/2010  | Ordinário  | 90.20 DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA                      | -1.005,03 |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES E 01(UMA) PORTA DE ESTEIRA,, DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.                                 |            |                          |       |                   |  |           |
| 73                      | 04/01/2010  | Ordinário  | 90.20 DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA                      | -194,97   |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES E 01(UMA) PORTA DE ESTEIRA,, DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.                                 |            |                          |       |                   |  |           |
| 73                      | 26/02/2010  |            |                          | Extra | Recursos Diversos | 337 - PENSÃO ALIMENTICIA                         | 3.236,36  |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCOTOS DA PENSÃO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÉS DE FEVEREIRO DE 2010.  |            |                          |       |                   |  |           |
| 75                      | 12/02/2010  |            |                          | Extra | Recursos Diversos | 208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6.111,99  |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, CONF. GPS EM ANEXO.   |            |                          |       |                   |  |           |
| 113/3                   | 04/01/2010  | Global     | 50.20 DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 42 - CELPE                                       | 39.222,24 |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO À CELPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010.  |            |                          |       |                   |  |           |
| 158/2                   | 04/01/2010  | Estimativa | 30.50 FUNDO MUNICIPAL DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1612 - CARMO CONSTRUÇÕES LTDA.                   | 1.087,85  |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESA S COM A CONSTRUÇÃO DO C.R.A.S, PROCESSO 021/2009 - CONVITE 011/2009, EM ANEXO.  |            |                          |       |                   |  |           |
| 158/2                   | 04/01/2010  | Estimativa | 30.50 FUNDO MUNICIPAL DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1612 - CARMO CONSTRUÇÕES LTDA.                   | -1.087,85 |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESA S COM A CONSTRUÇÃO DO C.R.A.S, PROCESSO 021/2009 - CONVITE 011/2009, EM ANEXO.  |            |                          |       |                   |  |           |
| 158/3                   | 04/01/2010  | Estimativa | 30.50 FUNDO MUNICIPAL DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1612 - CARMO CONSTRUÇÕES LTDA.                   | 859,10    |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESA S COM A CONSTRUÇÃO DO C.R.A.S, PROCESSO 021/2009 - CONVITE 011/2009, EM ANEXO.  |            |                          |       |                   |  |           |
| 158/4                   | 04/01/2010  | Estimativa | 30.50 FUNDO MUNICIPAL DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1612 - CARMO CONSTRUÇÕES LTDA.                   | 1.087,85  |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESA S COM A CONSTRUÇÃO DO C.R.A.S, PROCESSO 021/2009 - CONVITE 011/2009, EM ANEXO.  |            |                          |       |                   |  |           |
| 159/1                   | 04/01/2010  | Estimativa | 60.40 DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 2004 - POLO EMPREENDIMENTOS LTDA.                | 32.447,85 |
| <b>Objeto resumido:</b> | 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. |            |                          |       |                   |  |           |
| 159/1                   | 04/01/2010  | Estimativa | 60.40 DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 2004 - POLO EMPREENDIMENTOS LTDA.                | 3.810,03  |
| <b>Objeto resumido:</b> | 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. |            |                          |       |                   |  |           |
| 198/1                   | 04/01/2010  | Global     | 50.30 DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 2005 - ERICA CRISTINA GOMES DE SANTANA           | 375,03    |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTONETE SERVIÇOS DA SEC. DE FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.   |            |                          |       |                   |  |           |
| 198/1                   | 04/01/2010  | Global     | 50.30 DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 2005 - ERICA CRISTINA GOMES DE SANTANA           | 74,97     |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTONETE SERVIÇOS DA SEC. DE FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.   |            |                          |       |                   |  |           |
| 199/2                   | 04/01/2010  | Global     | 60.40 DEPARTAMENTO DE    | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 99 - CARLOS EDUARDO RAMOS GONÇALVES              | 524,54    |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, COM MOTARISTA, DST. AO TRANSPORTE DE AREIA E TUBOS, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.  |            |                          |       |                   |  |           |

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 38

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2010 até 28/02/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

|   |            |            |       |                 |       |                   |   |          |
|---|------------|------------|-------|-----------------|-------|-------------------|---|----------|
| 229/3   | 04/01/2010 | Global     | 60.40 | DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.                            | 7.000,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> 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.   |            |            |       |                 |       |                   |   |          |
| 332   | 04/01/2010 | Ordinário  | 60.40 | DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 365 - LUMETRON ENERGIA E ILUMINAÇÃO LTDA.                 | 4.050,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LAMPADA VAPOR METÁLICO TUB. HPIT DESTINADO AOS REFLETORES DESSA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC., EM ANEXO.  |            |            |       |                 |       |                   |   |          |
| 333   | 04/01/2010 | Ordinário  | 60.40 | DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 365 - LUMETRON ENERGIA E ILUMINAÇÃO LTDA.                 | 450,00   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BRAÇO BA-1000-26 GALV. FRIO DESTINADO AOS REFLETORES DESSA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC., EM ANEXO.   |            |            |       |                 |       |                   |   |          |
| 334   | 04/01/2010 | Ordinário  | 60.40 | DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 365 - LUMETRON ENERGIA E ILUMINAÇÃO LTDA.                 | 3.360,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REATOR DE USO EXT. PARA MVM DE 2000W VP-750 AFP 3080V PHILIPPS DESTINADO AOS REFLETORES DESSA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC., EM ANEXO.                          |            |            |       |                 |       |                   |   |          |
| 337/28  | 04/01/2010 | Estimativa | 50.20 | DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 177 - BANCO DO BRASIL S/A                                 | 8,00     |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.   |            |            |       |                 |       |                   |   |          |
| 337/29  | 04/01/2010 | Estimativa | 50.20 | DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 177 - BANCO DO BRASIL S/A                                 | 8,00     |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.   |            |            |       |                 |       |                   |   |          |
| 337/30  | 04/01/2010 | Estimativa | 50.20 | DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 177 - BANCO DO BRASIL S/A                                 | 32,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.   |            |            |       |                 |       |                   |   |          |
| 337/31  | 04/01/2010 | Estimativa | 50.20 | DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 177 - BANCO DO BRASIL S/A                                 | 8,00     |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.   |            |            |       |                 |       |                   |   |          |
| 337/32  | 04/01/2010 | Estimativa | 50.20 | DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 177 - BANCO DO BRASIL S/A                                 | 8,00     |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.   |            |            |       |                 |       |                   |   |          |
| 337/33  | 04/01/2010 | Estimativa | 50.20 | DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 177 - BANCO DO BRASIL S/A                                 | 16,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.   |            |            |       |                 |       |                   |   |          |
| 339/6   | 04/01/2010 | Estimativa | 50.20 | DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 839 - BANCO ITAU S/A                                      | 13,50    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.   |            |            |       |                 |       |                   |   |          |
| 339/6   | 04/01/2010 | Estimativa | 50.20 | DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 839 - BANCO ITAU S/A                                      | -13,50   |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.   |            |            |       |                 |       |                   |   |          |
| 342/19  | 04/01/2010 | Estimativa | 40.20 | DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 176 - PASEP   | 4.059,18 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.   |            |            |       |                 |       |                   |   |          |
| 342/20  | 04/01/2010 | Estimativa | 40.20 | DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 176 - PASEP   | 22,64    |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.   |            |            |       |                 |       |                   |   |          |
| 344/2   | 04/01/2010 | Global     | 60.40 | DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.                | 1.262,97 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO, TRANSPORTE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 30(TRINTA) CABINES SANITÁRIAS QUÍMICAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 1º TERMO ADITIVO. PROC. 006/2009 - TP 002/2009.              |            |            |       |                 |       |                   |   |          |
| 356/1   | 04/01/2010 | Estimativa | 60.40 | DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 1611 - CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA.                      | 380,78   |
| <b>Objeto resumido:</b> 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.                             |            |            |       |                 |       |                   |   |          |
| 359   | 04/01/2010 | Global     | 30.20 | DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 2055 - SPEMVE - SEC. PERNAMBUCANA DE MEDICINA VETERINARIA | 7.995,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, DEST. A SEC. DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO SOCIAL, CONF. CONTRATO EM ANEXO. |            |            |       |                 |       |                   |   |          |
| 371/1   | 04/01/2010 | Estimativa | 40.20 | DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 213 - BETA INFORMÁTICA LTDA.                              | 2.955,00 |
| <b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO. (02 PARCELAS)          |            |            |       |                 |       |                   |   |          |
| 371/1   | 04/01/2010 | Estimativa | 40.20 | DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 213 - BETA INFORMÁTICA LTDA.                              | 45,00    |

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 39

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2010 até 28/02/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

|                         |  |           |                         |       |                    |  |           |
|-------------------------|--|-----------|-------------------------|-------|--------------------|--|-----------|
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO. (02 PARCELAS)   |           |                         |       |                    |  |           |
| 399                     | 04/01/2010   | Ordinário | 80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO - | Orcto | RECURSOS DO FUNDEB | 100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.                 | 13.450,10 |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL CONF PLANILHA EM ANEXO.  |           |                         |       |                    |  |           |
| 399                     | 04/01/2010   | Ordinário | 80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO - | Orcto | RECURSOS DO FUNDEB | 100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.                 | 801,02    |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL CONF PLANILHA EM ANEXO.  |           |                         |       |                    |  |           |
| 452                     | 12/01/2010   | Ordinário | 80.50 DEPARTAMENTO DE   | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS  | 493 - UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | 1.875,00  |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARANTIR O FUNCIONAMENTO (MANUTENÇÃO) DA UNDIME/PE, O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PLANEJADAS PELA ENTIDADE DA DIREÇÃO DA MELHORIA QUALITATIVA DO DESEMPENHO GERENCIAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE DUCAÇÃO E A FORMAÇÃO CONTINUA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DAS REDES DE ENSINO, ATRAVÉS DE FÓRUNS, SEMINARIOS, CURSOS, ETC, CONF. CONVÊNIO EM ANEXO. |           |                         |       |                    |  |           |
| 453                     | 12/01/2010   | Ordinário | 80.50 DEPARTAMENTO DE   | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS  | 2061 - GREYCE WANDERLEY DE BARROS CORREIA                  | 1.170,00  |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO, REF. A PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MONICA LILIAN DE FARIAS, RILDJANE DO NASCIMENTO CORREIA E GRIMARIO IZIDIO DE MELO, PARA PARCIPAREM DO SEMINARIO AUTISMO, UMA NOVA TÉCNICA CHAMADA FLOORTIME NA CIDADE DO RECIFE/PE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   |           |                         |       |                    |  |           |
| 454                     | 12/01/2010   | Ordinário | 40.20 DEPARTAMENTO DE   | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS  | 1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO                        | 2.750,00  |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TORNNERS DAS EMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO NOSSO MUNICIPIO.  |           |                         |       |                    |  |           |
| 455                     | 12/01/2010   | Ordinário | 50.30 DEPARTAMENTO DE   | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS  | 2063 - IANARA BARROS BEZERRA MARTINS                       | 3.109,48  |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE IMPOSTOS PAGOS EM DUPLICIDADE, CONF. DAM'S EM ANEXO.   |           |                         |       |                    |  |           |
| 456                     | 12/01/2010   | Ordinário | 80.50 DEPARTAMENTO DE   | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS  | 426 - JAQUELINE ALVES DE LIRA                              | 390,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DO RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO INICIAL PARA PROFESSORES EM EXERCICIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANTIL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.  |           |                         |       |                    |  |           |
| 460                     | 13/01/2010   | Ordinário | 10.10 GABINETE DO       | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS  | 1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA                        | 1.500,00  |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   |           |                         |       |                    |  |           |
| 461                     | 13/01/2010   | Ordinário | 20.10 DEPARTAMENTO DE   | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS  | 4 - JOSÉ AUGUSTO MAIA                                      | 700,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.  |           |                         |       |                    |  |           |
| 462                     | 13/01/2010   | Ordinário | 10.10 GABINETE DO       | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS  | 37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA                             | 750,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   |           |                         |       |                    |  |           |
| 463                     | 13/01/2010   | Ordinário | 60.40 DEPARTAMENTO DE   | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS  | 1684 - JOSÉ MOURA FILHO                                    | 400,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA DESPESAS MIUDAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   |           |                         |       |                    |  |           |
| 464                     | 13/01/2010   | Ordinário | 60.40 DEPARTAMENTO DE   | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS  | 1684 - JOSÉ MOURA FILHO                                    | 400,00    |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA DESPESAS DA SECRETARIA DE INFRAERSTRUTURA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FISICA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.  |           |                         |       |                    |  |           |
| 676/2                   | 01/02/2010   | Global    | 60.40 DEPARTAMENTO DE   | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS  | 108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.                  | 7.000,00  |
| <b>Objeto resumido:</b> | 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.  |           |                         |       |                    |  |           |
| 676/2                   | 01/02/2010   | Global    | 60.40 DEPARTAMENTO DE   | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS  | 108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.                  | 1.640,57  |
| <b>Objeto resumido:</b> | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM   |           |                         |       |                    |  |           |

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 40

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2010 até 28/02/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

|   |            |        |                       |       |                   |   |              |
|---|------------|--------|-----------------------|-------|-------------------|---|--------------|
| LOGRADOUROS PUBLICOS CONF. CONVITE 001/2010, PROCESSO 004/2010 EM ANEXO.  |            |        |                       |       |                   |   |              |
| 676/1   | 01/02/2010 | Global | 60.40 DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA. | 19.295,15    |
| <b>Objeto resumido:</b> 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. |            |        |                       |       |                   |   |              |
| 676/1   | 01/02/2010 | Global | 60.40 DEPARTAMENTO DE | Orcto | RECURSOS PRÓPRIOS | 108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA. | 1.681,05     |
| <b>Objeto resumido:</b> 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. |            |        |                       |       |                   |   |              |
| <b>Total do Dia:</b>  |            |        |                       |       |                   |   | 1.569.285,89 |
| <b>Total do Mês:</b>  |            |        |                       |       |                   |   | 3.140.248,59 |
| <b>Total Geral:</b>   |            |        |                       |       |                   |   | 3.140.248,59 |