

# 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 : 01/07/2010 até 31/07/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Fornecedor	Valor R\$
01/07/2010	35/5	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.411,88
<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.								
	36/7	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122.762,76
<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.								
	36/8	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	107.606,87
<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.								
	153/13	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME	9.073,80
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, HORTIFLUTÍCOLAS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ( MERENDA ESCOLAR), CONF. CONTRATO 005/2009 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2009.								
	154/15	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME	1.676,80
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DEST. A SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. CONTRATO 082/2009 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 006/2009.								
	156/6	04/01/2010	Estimativa	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1062 - EDSON F. DA SILVA JÚNIOR - RESTAURANTE	3.000,00
<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.								
	205/6	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 PROJÓVEM ADOLESCENTE E PETI, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
	206/6	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 EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
	207/6	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 EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
	208/6	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 EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
	209/6	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.								
	210/6	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.								

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 2

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

211/6	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.								
212/6	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.								
214/6	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.								
216/6	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.								
217/6	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.								
225/1	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	2.153,50
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÁS GPL 13 KG, DEST.A SEC D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
226/6	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.								
253/6	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.								
254/6	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.								
255/6	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2014 - AMARO 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 CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
260/6	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.								
261/6	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.								
262/6	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 " ALCAÇANDO CRIANÇA CARENTE " PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
263/6	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 A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAL RECICLAVEIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
286/6	04/01/2010	Global	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1917 - ALVARO JOSÉ DE LIMA	2.500,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INDÚSTRIA E COMERCIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
287/5	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	39 - KEYLA DA SILVA MENESES	1.146,53

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 3

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOLÓGICOS DEST. AO CREAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	287/5	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	39 - KEYLA DA SILVA MENESES	63,47
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOLÓGICOS DEST. AO CREAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	310	10/01/2007	Estimativa	70.20 DEPART. DE Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.820,97
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO EXERCÍCIO DE 2007.						
	321	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 DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZIR CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO AO INSTITUTO TAVARES BURIL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
	337/92	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 EXERCÍCIO DE 2010.						
	338/44	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-42,00
<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.						
	340/20	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 EXERCÍCIO DE 2010.						
	344/6	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	23.361,04
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO, TRANSPORTE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 15 (QUINZE) CABINES SANITÁRIAS QUÍMICAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 1º TERMO ADITIVO. PROC. 006/2009 - TP 002/2009.						
	344/6	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	1.388,96
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO, TRANSPORTE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 15 (QUINZE) CABINES SANITÁRIAS QUÍMICAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 1º TERMO ADITIVO. PROC. 006/2009 - TP 002/2009.						
	344/3	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	10.000,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO, TRANSPORTE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 15 (QUINZE) CABINES SANITÁRIAS QUÍMICAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 1º TERMO ADITIVO. PROC. 006/2009 - TP 002/2009.						
	345/4	04/01/2010	Global	90.10 DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1180 - COUTICAR - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	6.000,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TIPO BAÚ, DEST. A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. PROC. 083/2009 - TP 008/2009, EM ANEXO.						
	345/2	04/01/2010	Global	90.10 DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1180 - COUTICAR - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	6.000,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TIPO BAÚ, DEST. A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. PROC. 083/2009 - TP 008/2009, EM ANEXO.						
	345/3	04/01/2010	Global	90.10 DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1180 - COUTICAR - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	6.000,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TIPO BAÚ, DEST. A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. PROC. 083/2009 - TP 008/2009, EM ANEXO.						
	350/1	04/01/2010	Global	92.20 JUNTA ADMINIST. DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1180 - COUTICAR - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	13.537,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO E UTILITÁRIOS, DEST. A SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. PROC. 083/2009 - TP 008/2009, EM ANEXO.						
	384/4	04/01/2010	Global	90.20 DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1661 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA	207,03
<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 COZINHA), DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2010.						
	384/4	04/01/2010	Global	90.20 DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1661 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA	42,97
<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 COZINHA), DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2010.						
	465/5	13/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	180.000,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O						

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 4

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

EXERCÍCIO DE 2010. CONF. CONTRATO 001/2010 - DISPENSA 001/2010 EM ANEXO.							
465/5	13/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	19.330,58
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO 001/2010 - DISPENSA 001/2010 EM ANEXO.						
619	29/01/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	172 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAIA	500,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DO PROINF INTEGRADO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
678/1	01/02/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	110 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO - CEDEC	7.117,28
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA I JORNADA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. CONVITE 004/2010 E PROCESSO 007/2010, EM ARQUIVO.						
678/1	01/02/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	110 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO - CEDEC	328,72
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA I JORNADA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. CONVITE 004/2010 E PROCESSO 007/2010, EM ARQUIVO.						
720	05/02/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	139 - LEOMARIO JOSÉ DA SILVA	538,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REGARCA DE CARTUCHOS PARA VARIAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
770/4	12/02/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	150 - A. C. DE QUEIROZ MAIA PROMOÇÕES E EVENTOS	9.510,03
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.						
770/4	12/02/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	150 - A. C. DE QUEIROZ MAIA PROMOÇÕES E EVENTOS	989,97
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.						
881	26/02/2010	Ordinário	40.10	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1765 - TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA.	4.380,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DA MARCA APRINGER CARRIER, CONF. DOC. EM ANEXO.						
999/6	12/03/2010	Global	80.60	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	482,14
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
1038/4	16/03/2010	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.						
1039/4	16/03/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	185 - MARIA DUNDA GOMES	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.						
1313/1	30/03/2010	Global	90.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	40.305,83
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS CLASSE II A EFLUENTES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NUM TOTAL DE 270M3 VALOR POR M3 R\$ 194,37.						
1313/1	30/03/2010	Global	90.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	2.394,17
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS CLASSE II A EFLUENTES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NUM TOTAL DE 270M3 VALOR POR M3 R\$ 194,37.						
1366/2	01/04/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	46 - JOSÉ ISRAEL BATISTA FEITOSA	3.389,76
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA DEST AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES), PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
1366/2	01/04/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	46 - JOSÉ ISRAEL BATISTA FEITOSA	554,24
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA DEST AS ESCOLAS						

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 5

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

MUNICIPAIS. (SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES). PARA O EXERCÍCIO DE 2010. CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1369/2	01/04/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1593 - JOSÉ GENESIO DE MELO	3.059,16
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL DEST. AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
1369/2	01/04/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	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. AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
1371/4	01/04/2010	Estimativa	40.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109.353,40
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
1580	03/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2305 - ANTONIO MANOEL ANDRADE JUNIOR - ME	2.600,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNEC IMENTO DE KITS, DEST. AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.							
1610	05/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2464 - FABÍOLA ARAÚJO FEITOSA	10,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE SURUBIM/PE, PARA PARCITICIPAR DO II FÓRUM DE ARTICULAÇÃO E MOBILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. ( COMPLEMENTO DO EMPENHO 1609)							
1665/2	06/05/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	90 - PEDRO MANOEL DA SILVA	360,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DOS MATERIAIS ESCOLARES, INSTRUMENTOS MUSICAIS E MATERIAIS DE COMEMORAÇÕES, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
1743	13/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	298 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA - ME	4.160,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DEST. A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1744	13/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	298 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA - ME	3.820,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DEST. A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1785	26/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1155 - PRODUTOS ITA LTDA	7.705,98
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PAGAMENTO DE CAUÇÃO INDEVIDO, CONF. COMPROVANTE DE DEPOSITO EM ANEXO.							
1792	26/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	300 - DETRAN - PE	863,79
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KJQ 2262, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, CONF. BOLETO EM ANEXO. ( INCLUINDO MULTAS )							
1794	26/05/2010	Ordinário	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1585 - ADEILSON BEZERRA DE SOUZA	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 ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1795	26/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	529 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO	438,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL DO CAMERCIO, PARA O ANO DE 2010, CONF. BOLETO EM ANEXO.							
1796	26/05/2010	Ordinário	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1825 - ANTONIO BEZERRA DE LIMA FILHO	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 ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1797	26/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2494 - E. SIPPEL & CIA LTDA.	490,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DETINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA FUNCIONARIA MARIA DE GUEDELINE SOUZA LIMA, PARA PARTICIPAR DE CURSO " SEMINÁRIO A NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA APLICADA AOS MUNICIPIOS " , NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, CONF. INSCRIÇÃO EM ANEXO.							
1798	26/05/2010	Ordinário	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	729 - GUSTAVO CESAR ANDRADE COSTA	160,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PLACAS DE ALUMINIO PARA AS MOTOS DE							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 6

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

	1799	26/05/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1504 - MARIA DE FATIMA SANTOS LEITÃO	160,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PLACAS DE ALUMINIO PARA AS MOTOS DE PLACAS KHU 2072 E KHT 2622, PERTENCENTE A SEC. DE DEFESA SOCIAL ( GUARDA MUNICIPAL ), CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	1800	26/05/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2221 - JAQUELINE DE AMORIM SOARES COUTINHO	80,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PLACAS DE ALUMINIO PARA AS MOTOS DE PLACAS KHU 1982, PERTENCENTE A SEC. DE DEFESA SOCIAL ( GUARDA MUNICIPAL ), CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	1801	26/05/2010	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 COLHER SUBSIDIOS PARA EMPREGO NAS MAIS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASNPORTE PÚBLICO DA SEC. MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
	1802	26/05/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	169 - HELENO JERÔNIMO DE LIMA	408,63
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS TRAILLER DA SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	1802	26/05/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	169 - HELENO JERÔNIMO DE LIMA	81,37
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS TRAILLER DA SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	1803	26/05/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1554 - SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	991,60
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEGURO GERAL DO VEICULO UNO MILLE, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ( SUBPREFEITURA DO DISTRITO DO PARÁ ), CONF. BOLETO EM ANEXO.							
	1804	26/05/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	820 - JOSÉ ROBERTO DA SILVA	470,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
	1811	26/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1371 - MARIA DE FATIMA PEREIRA	1.131,03
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL DE MÃO ED OBRA A CONFECÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) CAMISAS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DOS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	1811	26/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1371 - MARIA DE FATIMA PEREIRA	218,97
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL DE MÃO ED OBRA A CONFECÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) CAMISAS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DOS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	1812	26/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2479 - CLÁUDIA MARIA DOS ANJOS FELIX	1.047,03
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO E OBRA DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA PROJOVEM, CONF. ORDEDM EM ANEXO.							
	1812	26/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2479 - CLÁUDIA MARIA DOS ANJOS FELIX	202,97
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO E OBRA DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA PROJOVEM, CONF. ORDEDM EM ANEXO.							
	1813	26/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	273 - CRISTOSVALDO LIRA MONTEIRO	1.005,03
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECIONAR COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE 06 (SEIS) BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONF. ORDEM EM ANEXO							
	1813	26/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	273 - CRISTOSVALDO LIRA MONTEIRO	194,97
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECIONAR COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE 06 (SEIS) BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONF. ORDEM EM ANEXO							
	1814	26/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2220 - MARINETE JOSEFA DA SILVA	1.307,43
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE LANCHE PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	1814	26/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2220 - MARINETE JOSEFA DA SILVA	252,57

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 7

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (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 COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE LANCHE PARA O PROJÓVEM ADOLESCENTE, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	1815	26/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 613 - FABIANA DA SILVA SOUZA	711,03
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA JUNTO A EQUIPE DE ORIENTADORES SOCIAIS DO PROJÓVEM, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	1815	26/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 613 - FABIANA DA SILVA SOUZA	138,97
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA JUNTO A EQUIPE DE ORIENTADORES SOCIAIS DO PROJÓVEM, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	1816	26/05/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1585 - ADEILSON BEZERRA DE SOUZA	640,00
<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 PERTINENTES AO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
	1818	26/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2496 - JOSENILDO DA SILVA	800,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA UMA FESTA EM BENEFÍCIO DE INSTITUIÇÕES PARA APOIO SOCIAL A JOVENS, CRIANÇAS E PESSOAS CARENTES.						
	1819	26/05/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1684 - JOSÉ MOURA FILHO	180,00
<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 PERTINENTES AO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
	1822	26/05/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2494 - E. SIPPEL & CIA LTDA.	490,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA FUNCIONÁRIA MARLANE VAZ PEREIRA, PARA PARTICIPAR DE CURSO " SEMINÁRIO A NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA APLICADA AOS MUNICÍPIOS " , NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, CONF. INSCRIÇÃO EM ANEXO.						
	1825	26/05/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1547 - ANTONIO FIGUEIRA DE SIQUEIRA	300,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
	1848	28/05/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
	1850	28/05/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
	1857	28/05/2010	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.						
	1861	28/05/2010	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 AO HOSPITAL FUSAM PARA SANTA CRUZ, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
	1862	28/05/2010	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.						
	1987	14/06/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	20,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
	2017	14/06/2010	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 PLANO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DOCENTE DE PERNAMBUCO - PARFOR, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 8

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

2126	28/06/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.819,62	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, DE VALORES DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CONTABILIZADOS A MAIOR, ORA REGULARIZADAS									
2126	28/06/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-4.819,62	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, DE VALORES DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CONTABILIZADOS A MAIOR, ORA REGULARIZADAS									
2153	28/06/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.750,50	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO EM ANEXO.									
2342/2	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.									
3924/1	16/11/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	72,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DEST. A GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
3972/1	26/11/2009	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.									
3972/1	26/11/2009	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.									
4002/1	30/11/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	80,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA KFD 1335, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
4075/1	18/12/2008	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	498 - GAPEL LTDA.	1.164,57	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DEST. AOS VEÍCULOS DE PLACAS KLQ 9363, KJI 4755, KLV 7953, KLC 1390, PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.									
4300	30/12/2009	Ordinário	40.10	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.062,74	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2009									
4301	30/12/2009	Ordinário	40.10	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100.738,59	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2009									
<b>Total do Dia:</b>								895.811,47	
02/07/2010	686/4	02/02/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	12.626,80
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO RIO CAPIBARIBE CONF. CONVITE 006/2010 E PROCESSO 009/2010 EM ARQUIVO..									
686/4	02/02/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	1.101,20	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO RIO CAPIBARIBE CONF. CONVITE 006/2010 E PROCESSO 009/2010 EM ARQUIVO..									
1383/1	08/04/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2274 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ALMEIDA LTDA.	10.000,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL SANTA IZABEL, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
1985	14/06/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	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 DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 9

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

							Total do Dia:	23.758,00
06/07/2010	160/6	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		102,67
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
167/29		04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		704,49
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
167/30		04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		129,01
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
172/5		04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		151,87
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
175/8		04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 223 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE.		8.129,40
<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.								
299		30/06/2010			Extra	Recursos Diversos 208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		697,98
<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.								
352/5		04/01/2010	Global	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO - Orcto	RECURSOS DO FUNDEB 1947 - F. J MONTEIRO CONSTRUÇÕES LTDA.		144.942,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. PROC. 065/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 004/2009 EM ANEXO.								
352/5		04/01/2010	Global	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO - Orcto	RECURSOS DO FUNDEB 1947 - F. J MONTEIRO CONSTRUÇÕES LTDA.		13.119,06
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. PROC. 065/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 004/2009 EM ANEXO.								
714/4		05/02/2010	Global	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO - Orcto	RECURSOS DO FUNDEB 83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA		31.194,83
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA, COZINHA E BANHEIRO NA ESCOLA MUL. PROF. LINDALVA LIRA ARAGÃO E LUCINALVA SANTOS ARAGÃO, CONF. CONVITE 008/2010 E PROCESSO 011/2010.								
714/4		05/02/2010	Global	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO - Orcto	RECURSOS DO FUNDEB 83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA		2.715,82
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA, COZINHA E BANHEIRO NA ESCOLA MUL. PROF. LINDALVA LIRA ARAGÃO E LUCINALVA SANTOS ARAGÃO, CONF. CONVITE 008/2010 E PROCESSO 011/2010.								
774/5		12/02/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 104 - MARIA FERREIRA DE LIMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME		5.912,32
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AREIA DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.								
1058/4		18/03/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2068 - JOSÉ MARIO DO NASCIMENTO CONFECÇÕES - ME		5.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COFFEE-BREAK E ALMOÇO PARA ATENDIMENTO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1296/5		30/03/2010	Estimativa	10.10	GABINETE DO Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME		1.657,95
<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.								
1296/1		30/03/2010	Estimativa	10.10	GABINETE DO Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME		600,34
<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.								
1296/6		30/03/2010	Estimativa	10.10	GABINETE DO Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME		1.707,00
<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.								
1297/4		30/03/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME		3.700,89

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 10

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (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 VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	1297/5	30/03/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	4.749,87
<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.							
	1298/5	30/03/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	4.395,23
<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 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	1298/4	30/03/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	4.212,48
<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 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	1299/6	30/03/2010	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.							
	1299/7	30/03/2010	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	765,90
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	1299/1	30/03/2010	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.							
	1299/2	30/03/2010	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	765,90
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	1300/5	30/03/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	5.947,63
<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.							
	1300/6	30/03/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	5.770,14
<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.							
	1300/1	30/03/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	4.947,22
<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.							
	1370	01/04/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA	1.341,03
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NAS GRADES DE FERRO NAS PRAÇAS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO E DISTRITO DO PARÁ, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	1370	01/04/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA	258,97
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NAS GRADES DE FERRO NAS PRAÇAS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO E DISTRITO DO PARÁ, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	1760	17/05/2010	Ordinário	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2486 - JBA MALHAS LTDA.	359,20
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONF. DAM'S EM ANEXO.							
	1763	19/05/2010	Ordinário	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2487 - JOSEFA CORREIA DO NASCIMENTO	144,84
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO PAGAMENTO DE IMPOSTOS EM DUPLICIDADE, CONF. DAM'S EM ANEXO.							
	1767	20/05/2010	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	1.047,03
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE 02 ( DUAS ) BOCAS DE LOBO E CONFEÇÃO DE 01 ( UM ) Balcão PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 11

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

1767	20/05/2010	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	202,97
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 02 ( DUAS ) BOCAS DE LOBO E CONFECCÃO DE 01 ( UM ) BALCÃO PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1775	25/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	112 - CATRAL CARUARU TRATORES PEÇAS LTDA.	6.279,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A ENCHEDEIRA PEQUENA LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRURA CONF. DOC. EM ANEXO.								
1806	26/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	260 - LUIS CORDEIRO DA CUNHA	249,03
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UM SOM PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DOS JOGOS ESCOLARES DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE A SER REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA DO CRUZ ALTA, CONF. OFICIO EM ANEXO.								
1806	26/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	260 - LUIS CORDEIRO DA CUNHA	50,97
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UM SOM PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DOS JOGOS ESCOLARES DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE A SER REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA DO CRUZ ALTA, CONF. OFICIO EM ANEXO.								
1823	26/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	466 - MARIA JAKELINE BRITO DO NASCIMENTO	1.215,03
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO SISJOVEM DO FORMULARIO DE INSCRICÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1823	26/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	466 - MARIA JAKELINE BRITO DO NASCIMENTO	234,97
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO SISJOVEM DO FORMULARIO DE INSCRICÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1824	26/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2497 - ANGÉLICA MARIA DA SILVA	1.215,03
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA E MÃO DE ARTESANATO COM FUXICO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1824	26/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2497 - ANGÉLICA MARIA DA SILVA	234,97
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA E MÃO DE ARTESANATO COM FUXICO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1826	26/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	692 - JOSEMAR CLEMENTE SILVA	130,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE CATENDE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1827	26/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	288 - MARCOS HENRIQUE RAMOS SILVA	130,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE CATENDE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1832	26/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2477 - DANYLO LUIZ MACEDO CORREIA	879,03
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE CORTES DE CABELO, ESCOVAS E MAQUIAGEM PARA O DIA DAS MÃES DO PROJovem, DO NÚCLEO PARÁ, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1832	26/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2477 - DANYLO LUIZ MACEDO CORREIA	170,97
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE CORTES DE CABELO, ESCOVAS E MAQUIAGEM PARA O DIA DAS MÃES DO PROJovem, DO NÚCLEO PARÁ, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1840	28/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	426 - JAQUELINE ALVES DE LIRA	310,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DO RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DO PROGRAMA DE DE FORMAÇÃO INICIAL PARA PROFESSORES EM EXERCICIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANTIL DA AGENCIA FORMADORA DE STA CRUZ DO CAP/PE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1841	28/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	17 - VERA LUCIA OLIVEIRA GUIMARÃES DA SILVA	60,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO CENTRO TECNOLÓGICO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1842	28/05/2010	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 SVO,								

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 12

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
1986	14/06/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	20,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
2016	14/06/2010	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 ENCONTRO ESTADUAL DSO CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
2216	28/06/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1737 - MARIA APARECIDA DA SILVA	130,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR ESTADUAL DO PROGRAMA COOPERJOVEM, CONF. SOLICITAÇÃO EMM ANEXO.									
<b>Total do Dia:</b>							267.952,24		
07/07/2010	1838	27/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	218 - B & F EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA.	1.326,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DEST. AO BOLSA FAMILIA. ( SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ).									
<b>Total do Dia:</b>							1.326,00		
08/07/2010	153/12	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME	8.297,80
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, HORTIFLUTÍCULAS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ( MERENDA ESCOLAR), CONF. CONTRATO 005/2009 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N ° 002/2009.									
162/7	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	3.555,22	
<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 ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.									
162/6	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	5.846,41	
<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 ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.									
163/1	04/01/2010	Estimativa	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	658,16	
<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 AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.									
258	22/06/2010				Extra	Recursos Diversos	2259 - BRINQUEDOTECA COMERCIAL LTDA.	1.118,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.									
259	22/06/2010				Extra	Recursos Diversos	1999 - ODONTO SÃO LUCAS	270,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO ODONTO SÃO LUCAS DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.									
260	22/06/2010				Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE	648,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO IDEAL SAUDE DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.									
261	22/06/2010				Extra	Recursos Diversos	744 - REPRESENTAÇÃO ADM. SEGUROS	10,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS REP. ADM. DO SEGURO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.									
262	22/06/2010				Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE	163,20	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.									
263	22/06/2010				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 EMPRETIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.									
264	22/06/2010				Extra	Recursos Diversos	429 - FEDERAL SEGUROS	15,95	

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 13

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (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 FEDERAL SECUROS DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.				
265	22/06/2010	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 JUNHO DE 2010.				
266	22/06/2010	Extra	Recursos Diversos	428 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	17,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DO SINDICATO ANUAL DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS JUNHO DE 2010.				
267	22/06/2010	Extra	Recursos Diversos	179 - BANCO REAL	714,44
<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 JUNHO DE 2010.				
268	22/06/2010	Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.884,19
<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 JUNHO DE 2010.				
274	22/06/2010	Extra	Recursos Diversos	1999 - ODONTO SÃO LUCAS	45,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO ODONTO SÃO LUCAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.				
275	22/06/2010	Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM	24,92
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SINDUPROM DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS JUNHO DE 2010.				
276	22/06/2010	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, CULTURA E ESPORTES, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.				
277	22/06/2010	Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.099,04
<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 JUNHO DE 2010.				
279	22/06/2010	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 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.				
280	22/06/2010	Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM	11,61
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SINDUPROM DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS JUNHO DE 2010.				
281	22/06/2010	Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE	68,17
<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 JUNHO DE 2010.				
282	22/06/2010	Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED	204,00
<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 JUNHO DE 2010.				
282	22/06/2010	Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED	-204,00
<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 JUNHO DE 2010.				
282	22/06/2010	Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED	204,00
<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 JUNHO DE 2010.				
283	22/06/2010	Extra	Recursos Diversos	179 - BANCO REAL	241,81
<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: 14

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

EDUCAÇÃO 40% FUNDEB. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.						
285	22/06/2010	Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE		464,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO IDEAL SAUDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.					
286	22/06/2010	Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		17.025,20
<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 JUNHO DE 2010.					
288	22/06/2010	Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM		2.157,51
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SINDUPROM DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS JUNHO DE 2010.					
289	22/06/2010	Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE		112,15
<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 JUNHO DE 2010.					
290	22/06/2010	Extra	Recursos Diversos	1152 - SINPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES		9,21
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SINPRO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.					
291	22/06/2010	Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED		600,00
<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 JUNHO DE 2010.					
292	22/06/2010	Extra	Recursos Diversos	179 - BANCO REAL		632,47
<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 JUNHO DE 2010.					
294	22/06/2010	Extra	Recursos Diversos	1999 - ODONTO SÃO LUCAS		600,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO ODONTO SÃO LUCAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.					
295	22/06/2010	Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE		3.719,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO IDEAL SAUDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.					
296	22/06/2010	Extra	Recursos Diversos	744 - REPRESENTAÇÃO ADM. SEGUROS		80,00
<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 JUNHO DE 2010.					
297	22/06/2010	Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		51.068,48
<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 JUNHO DE 2010.					
1836	27/05/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	3.776,91
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. AOS PRÉDIOS LOCADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. FATURAS EM ANEXO.					
1963	14/06/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1886 - GILSON JOSÉ JULIÃO	60,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REALIZADO NA FAFICA, PROMOVIDO PELA ESCOLA ED CONSELHEIROS DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO COM O TEMA: O PAPEL SOCIAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DE DIREITOS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.					
1964	14/06/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1542 - LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO	60,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REALIZADO NA FAFICA, PROMOVIDO PELA ESCOLA ED CONSELHEIROS DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO COM O TEMA: O PAPEL SOCIAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DE DIREITOS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.					
2014	14/06/2010	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 DO ENCONTRO DA					

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 15

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE 2010. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
2152	28/06/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	537,75	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO EM ANEXO.									
							<b>Total do Dia:</b>	149.791,18	
09/07/2010	89/23	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	931,96
<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 ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2010.									
130/6	04/01/2010	Global	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2001 - BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA.	63.348,36	
<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.									
201/6	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.									
201/6	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.									
337/96	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.									
337/97	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.									
337/109	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.									
342/49	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	6.948,07	
<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.									
345/5	04/01/2010	Global	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	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 LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TIPO BAÚ, DEST. A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. PROC. 083/2009 - TP 008/2009, EM ANEXO.									
357/6	04/01/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	190 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ LTDA.	6.500,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DEST. AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PROINFO - PROFUNICIONARIOS 0 ESCOLA DE GESTORES PROINFANTIL, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
369/20	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	50 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIARIA OFICIAL	315,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.									
369/19	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	50 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIARIA OFICIAL	675,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.									
372/7	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.									
373/6	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	195 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ASSESSORIA EM	5.910,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.									
375/4	04/01/2010	Global	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	814 - PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.000,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS RADIOCAMUNICAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 16

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

511/5	18/01/2010	Global	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1600 - ZILDA BARBOSA DE MORAES MENA	8.900,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PRECATÓRIO, REF. AO PROCESSO 248.2007.000403-3, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
521/5	18/01/2010	Global	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2075 - PAULO ROBERTO CALDAS DE VASCONCELOS	2.240,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PRECATÓRIO, REF. AO PROCESSO 248.2007.000403-3, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
704	04/02/2010	Ordinário	10.30	ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	321 - RAIMUNDO JOSÉ DE LIMA	194,43
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE UMA MOTOBOMBA DO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DO PARA, CONF. DOC. EM ANEXO.							
704	04/02/2010	Ordinário	10.30	ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	321 - RAIMUNDO JOSÉ DE LIMA	40,57
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE UMA MOTOBOMBA DO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DO PARA, CONF. DOC. EM ANEXO.							
728	05/02/2010	Ordinário	10.30	ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	321 - RAIMUNDO JOSÉ DE LIMA	219,63
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE UMA MOTOBOMBA DO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DO PARA, CONF. DOC. EM ANEXO.							
728	05/02/2010	Ordinário	10.30	ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	321 - RAIMUNDO JOSÉ DE LIMA	45,37
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE UMA MOTOBOMBA DO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DO PARA, CONF. DOC. EM ANEXO.							
755/1	22/02/2008	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	340 - ABELARDO EUGÊNIO DA MATA	4.167,75
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL PARA COORDENAR E ASSESSORAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM TODAS AS FASES DO PROGRAMA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE GERENCIAMENTO DA OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E FISCALIZAÇÃO DA COLETA E VARRIÇÃO DA LIMPEZA DO MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
755/1	22/02/2008	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	340 - ABELARDO EUGÊNIO DA MATA	832,25
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL PARA COORDENAR E ASSESSORAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM TODAS AS FASES DO PROGRAMA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE GERENCIAMENTO DA OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E FISCALIZAÇÃO DA COLETA E VARRIÇÃO DA LIMPEZA DO MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
767	11/02/2010	Global	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	517 - ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	7.500,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS COM CAPTAÇÃO DE IMAGENS E SEU GERENCIAMENTO OBJETIVANDO A MELHORIA E EFICIENCIA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PUBLICA CONF. CONT. EM ARQUIVO.							
773/5	12/02/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2035 - SEVERINO GOMES DA SILVA CONSTRUÇÃO	12.952,30
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA CONF. CONTRATO EM ARQUIVO, PROCESSO 012/2010 E CONVITE 009/2010.							
837/1	22/02/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2132 - CONSTRUTORA ALVO LTDA.	18.417,16
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DO CANAL DA VILA DA COHAB, CONF. CONTRATO EM ANEXO - PRECESSO 022/2010 - CONVITE 019/2010.							
967/2	03/03/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	890 - FÁBIO DE ALMEIDA LUSTOSA	7.790,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, EM DIVERSAS RUAS E DIVERSOS BAIRROS DO NOSSO MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO 028/2010 - CONVITE 023/2010.							
967/2	03/03/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	890 - FÁBIO DE ALMEIDA LUSTOSA	410,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, EM DIVERSAS RUAS E DIVERSOS BAIRROS DO NOSSO MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO 028/2010 - CONVITE 023/2010.							
974/5	05/03/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	15.195,43

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 17

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (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 HIDROJATEAMENTO E SUCÇÃO PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO EM DIVERSOS LOGRADOUROS, CONF. CONTRATO E ANEXO. - PRECESSO 029/2010 - CONVITE 024/2010.								
	988	10/03/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2144 - INÁCIO C. DA SILVA - FARMACIA	1.587,70
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REMEDIOS DEST. AS PESSOAS CARENTES DE NOSSA CIDADE, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
	999/13	12/03/2010	Global	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	9.000,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
	999/13	12/03/2010	Global	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	1.154,27
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
	999/11	12/03/2010	Global	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	8.337,27
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
	999/11	12/03/2010	Global	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	497,73
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
	999/10	12/03/2010	Global	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	8.068,24
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
	999/10	12/03/2010	Global	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	481,76
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
	1020/1	15/03/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2149 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE E SOUZA LTDA.	10.000,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA., CONF. PROCESSO 034/2010 - CONVITE 027/2010.								
	1022	15/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	309 - ADELSON MONTEIRO ARAÚJO	1.776,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
	1368/2	01/04/2010	Global	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	47 - EVALDA DJARBAS DA SILVA	4.569,54
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL DEST. AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
	1368/2	01/04/2010	Global	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	47 - EVALDA DJARBAS DA SILVA	650,46
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL DEST. AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
	1404	13/04/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	26 - MANOEL FRANCISCO DO PRADO NETO	1.617,30
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACERVO FOTOGRÁFICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
	1404	13/04/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	26 - MANOEL FRANCISCO DO PRADO NETO	332,70
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACERVO FOTOGRÁFICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
	1445	20/04/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1658 - JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO	123,03
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO CARUARU/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 18

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

1445	20/04/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1658 - JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO	26,97
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO CARUARU/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1448	23/04/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1658 - JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO	232,23
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO IMIP, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1448	23/04/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1658 - JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO	47,77
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO IMIP, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1462	29/04/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	740,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE TROFEUS DEST. AO MTB NO DIA DO TRABALHADOR, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1488	03/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1610 - M. C. ROSAL & CIA LTDA.	1.798,13
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM AEREA DO SR. PREFEITO ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA E DO SERVIDOR CLAUDIO FERREIRA DA SILVA - DEST. RECIFE/PE/BRASILIA/DF/RECIFE/PE							
1555	03/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	274,23
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1555	03/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	55,77
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1622	05/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1031 - FÁBIA LUCIANA BORGES	963,87
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO DE 77 ( SETENTA E SETE ) DVD'S COM A TURMA DO JÚLIO, COM OS TEMAS: CANTE E DANCE, PÉ NA COZINHA, CLÁSSICOS 1 E CLÁSSICOS 2, PARA O USO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS UNIDADES DE ENSINO QUE INTEGRAM DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO NOSSO MUNICÍPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1622	05/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1031 - FÁBIA LUCIANA BORGES	187,13
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO DE 77 ( SETENTA E SETE ) DVD'S COM A TURMA DO JÚLIO, COM OS TEMAS: CANTE E DANCE, PÉ NA COZINHA, CLÁSSICOS 1 E CLÁSSICOS 2, PARA O USO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS UNIDADES DE ENSINO QUE INTEGRAM DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO NOSSO MUNICÍPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1648/2	06/05/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	7.000,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 460 DIÁRIAS DE 2 CAMINHÕES CAÇAMBA TOCO PARA RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS CONF. PROCESSO 043/2010 E CONVITE 035/2010.							
1723	10/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1756 - CRISTIAN OLIVEIRA LOPES DE MOURA	1.439,46
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL DA PRAÇA DO DISTRITO DE PARÁ, AÇOUGUE, CASA DAS BOMBAS NO DISTRITO DO PARÁ, BANHEIROS PÚBLICOS, DELEGACIA DO DISTRITO DO PARÁ E PARADA DE TRANSPORTE NO DISTRITO DO PARÁ, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1723	10/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1756 - CRISTIAN OLIVEIRA LOPES DE MOURA	280,54
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL DA PRAÇA DO DISTRITO DE PARÁ, AÇOUGUE, CASA DAS BOMBAS NO DISTRITO DO PARÁ, BANHEIROS PÚBLICOS, DELEGACIA DO DISTRITO DO PARÁ E PARADA DE TRANSPORTE NO DISTRITO DO PARÁ, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1724	10/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1756 - CRISTIAN OLIVEIRA LOPES DE MOURA	1.223,43
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL DO PETI SANTO							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 19

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

AGOSTINHO. POSTO DE SAUDE SANTO AGOSTINHO E SEC. DE AGRICULTURA. CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1724	10/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1756 - CRISTIAN OLIVEIRA LOPES DE MOURA	236,57
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL DO PETI SANTO AGOSTINHO, POSTO DE SAUDE SANTO AGOSTINHO E SEC. DE AGRICULTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1734	12/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	756 - I. A. LEANDRO MATERIAL ELÉTRICO	60,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LEITURA DO APARELHO DE DVD SANSUNG P 185, DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ROSELI MARIA DE QUEIROZ, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1736	12/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1636 - MARIA A. LIRA SOUSA	158,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 01 (UM) APARELHO DE DVD PARA PREMIAÇÃO DO PROJETO MENSAGEM DIA DAS MÃES, PROMOVIDO PELA BIBLIOTECA MUNICIPAL ROSELI MARIA DE QUEIROZ, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1737	12/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	214 - CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE	800,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 2ª VIAS EXPEDIDAS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
1749	14/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	69 - MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	140,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FONECIMENTO DE MATERIAIS DEST. A SEC. DE IFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1771	21/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1031 - FÁBIA LUCIANA BORGES	967,23
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO DE 77 ( SETENTA E SETE ) DVD'S COM ESTORIAS, FÁBULAS E MÚSICAS INAFANTIS PARA USO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS UNIDADES DE ENSINO QUE INTEGRAM DA REDE MUNICPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO NOSSO MUNICIPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1771	21/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1031 - FÁBIA LUCIANA BORGES	187,77
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO DE 77 ( SETENTA E SETE ) DVD'S COM ESTORIAS, FÁBULAS E MÚSICAS INAFANTIS PARA USO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS UNIDADES DE ENSINO QUE INTEGRAM DA REDE MUNICPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO NOSSO MUNICIPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1773/3	25/05/2010	Global	80.60	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	10.853,03
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DEST. AOS FESTEJOS JUNINOS DE 2010, CONF. PROC. 052/2010 - CONVITE 037/2010 EM ANEXO.							
1773/3	25/05/2010	Global	80.60	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	646,97
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DEST. AOS FESTEJOS JUNINOS DE 2010, CONF. PROC. 052/2010 - CONVITE 037/2010 EM ANEXO.							
1810	26/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	785,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DEST. A SEC DE IUNFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1837	27/05/2010	Ordinário	92.20	JUNTA ADMINIST. DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	165 - JOSÉ CLEMILDO SILVA CONSTRUÇÃO	7.800,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( CONES EMBORRACHADO 75CM LARANJA/BRANCO, DEST. A GUARDA MUNICIPAL ( SEC. DE DEFESA SOCIAL ).							
1839	27/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	218 - B & F EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA.	4.057,50
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DEST. AO BOLSA FAMILIA. ( SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ).							
1849	28/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	1.341,03
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) POSTES P/ OS FESTEJOS JUNINOS E 04 (QUATRO) SUPORTES LATERAIS DEST. AO PATIO DE EVENTOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1849	28/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	258,97
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) POSTES P/ OS FESTEJOS JUNINOS E 04 (QUATRO) SUPORTES LATERAIS DEST. AO PATIO DE EVENTOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1854	28/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	69 - MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	2.786,45
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FONECIMENTO E MATERIAIS ELETRICOS DEST. A ILUMINAÇÃO DO							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 20

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

PATIO DE EVENTOS. CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1855	28/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	69 - MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	278,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FONECIMENTO E MATERIAIS ELETRICOS DEST. A ILUMINAÇÃO DO PATIO DE EVENTOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1874	31/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1610 - M. C. ROSAL & CIA LTDA.	3.193,32
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM AEREA DO SR. PREFEITO ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA E DO SERVIDOR CLAUDIO SILVA E JOSÉ AUGUSTO MAIA - DEST. RECIFE/PE/BRASILIA/DF/RECIFE/PE							
1889	01/06/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2503 - EDUARDO JORGE ALVES GONÇALVES	1.257,03
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO AS NORMAS PARA A REGULAMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1889	01/06/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2503 - EDUARDO JORGE ALVES GONÇALVES	242,97
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO AS NORMAS PARA A REGULAMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1906	07/06/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1565 - JOSÉ OLIVEIRA DE GOES	1.750,00
<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 MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1908	07/06/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	240,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIA BANCARIA SOBRE ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO, RELATIVA AO CONTRATO DE REPASSE 279.954-26/2008, DA PREFEITURA MUNICIPAL E SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE DO PROGRAMA GESTÃO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO/OGU/2008 CONF DLE EM ANEXO.							
1909	07/06/2010	Ordinário	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 BANCARIA BANCARIA SOBRE ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO, RELATIVA AO CONTRATO DE REPASSE 279.954-26/2008, DA PREFEITURA MUNICIPAL E SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE DO PROGRAMA GESTÃO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO/OGU/2008 CONF DLE EM ANEXO.							
1910	07/06/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	116,52
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIA BANCARIA SOBRE ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO, RELATIVA AO CONTRATO DE REPASSE 274680-06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE DO PROGRAMA GESTÃO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO/OGU/2008 CONF DLE EM ANEXO.							
1911	07/06/2010	Ordinário	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 BANCARIA BANCARIA SOBRE ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO, RELATIVA AO CONTRATO DE REPASSE 274680-06/2008, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE DO PROGRAMA GESTÃO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO/OGU/2008 CONF DLE EM ANEXO.							
1937/1	11/06/2010	Estimativa	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2474 - VISÃO PRODUÇÃO E PROMOÇÕES LTDA.	106.397,03
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS MUSICAIS, DEST. AOS FESTEJOS JUNINOS/2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO - PROCESSO 057/2010 INNEXIBILIDADE 003/2010.							
1937/1	11/06/2010	Estimativa	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2474 - VISÃO PRODUÇÃO E PROMOÇÕES LTDA.	5.602,97
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS MUSICAIS, DEST. AOS FESTEJOS JUNINOS/2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO - PROCESSO 057/2010 INNEXIBILIDADE 003/2010.							
1938	11/06/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	2494 - E. SIPPEL & CIA LTDA.	490,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DETINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA FUNCIONARIA CRISTIANE DA SILVA SOUZA, PARA PARTICIPAR DE CURSO " SEMINÁRIO A NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA APLICADA AOS MUNICIPIOS " , NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. INSCRIÇÃO EM ANEXO.							
1949	11/06/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2507 - GILVANEIDE GOMES DA SILVA	280,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE MACEIÓ, PARA PARTICIPAR DE CURSOS OFERECIDOS PELA TRIBUTOS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 21

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

1950	11/06/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2508 - SIMONE ARAÚJO OLIVEIRA	280,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE MACEIÓ, PARA PARTICIPAR DE CURSOS OFERECIDOS PELA TRIBUTOS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
1954	14/06/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	670 - YANARA CRISTINA BATISTA FEITOSA	350,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE MACEIÓ/AL, PARA PARTICIPAR DE CURSO OFERECIDO PELA TRIBUTOS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
1988	14/06/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	80,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A S DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE MACEIO/AL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
2155	28/06/2010	Ordinário	40.20	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.									
2156	28/06/2010	Ordinário	40.20	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 SVO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
<b>Total do Dia:</b>								390.219,17	
12/07/2010	53/5	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	19.435,42
<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.									
53/5	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	1.466,08	
<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.									
155/6	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.									
155/6	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.									
196/6	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1582 - JOSÉ NIVALDO DOS SANTOS	375,03	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO (MOTO), DEST. A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
196/6	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1582 - JOSÉ NIVALDO DOS SANTOS	74,97	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO (MOTO), DEST. A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
197/6	04/01/2010	Global	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1624 - JOSÉ LUIZ DE FREITAS RODRIGUES	375,03	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO PARA SERVIÇOS DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE TAXAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
197/6	04/01/2010	Global	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1624 - JOSÉ LUIZ DE FREITAS RODRIGUES	74,97	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO PARA SERVIÇOS DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE TAXAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
198/6	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.									
198/6	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.									

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 22

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

199/6	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.							
199/6	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.							
200/6	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1681 - DIEGO HENRIQUE FRUTUOSO	375,03
<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, ROLCHIMENTO DE LIXO E PODA DE ARVORE, CONF. CONTRATO EM ANEXO. PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
200/6	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1681 - DIEGO HENRIQUE FRUTUOSO	74,97
<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, ROLCHIMENTO DE LIXO E PODA DE ARVORE, CONF. CONTRATO EM ANEXO. PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
202/6	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2006 - JOSÉ TIBURCIO DA SILVA	669,03
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PLACA MZH 5613, DEST. AO PAIF, CONF. CONTRATO EM ANEXO							
202/6	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2006 - JOSÉ TIBURCIO DA SILVA	130,97
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PLACA MZH 5613, DEST. AO PAIF, CONF. CONTRATO EM ANEXO							
203/6	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2007 - JOÃO CARLOS DE ARAUJO SILVA	669,03
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE PLACA MOD 2489/PB, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
203/6	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2007 - JOÃO CARLOS DE ARAUJO SILVA	130,97
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE PLACA MOD 2489/PB, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
337/110	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.							
338/45	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,50
<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.							
342/50	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	298,82
<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.							
347/6	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME	4.316,40
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 006/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 001/2009 EM ANEXO.							
347/7	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME	34.593,80
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 006/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 001/2009 EM ANEXO.							
368/6	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1769 - ADELICE JOSEFA DO NASCIMENTO	378,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO DEST. AOS SERVIÇOS DA CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
368/6	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1769 - ADELICE JOSEFA DO NASCIMENTO	72,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO DEST. AOS SERVIÇOS DA CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
465/5	13/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	14.944,87
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 23

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

EXERCÍCIO DE 2010. CONF. CONTRATO 001/2010 - DISPENSA 001/2010 EM ANEXO.								
815/7	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 EXERCÍCIO DE 2010.								
987	10/03/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2144 - INÁCIO C. DA SILVA - FARMACIA	479,45
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REMÉDIOS DEST. AS PESSOAS CARENTES DE NOSSA CIDADE, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1021/2	15/03/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	43.361,02
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DA CELULA 02, CONF. PROCESSO 033/2010 - CONVITE 026/2010.								
1021/2	15/03/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	1.479,74
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DA CELULA 02, CONF. PROCESSO 033/2010 - CONVITE 026/2010.								
1834	27/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2271 - CARMEM LUCIA RAMOS DE MORAES	837,03
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COM MATERIAL DE MÃO DE OBRA DE OFICINA SOBRE O DROGAS COM OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJovem. CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1834	27/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2271 - CARMEM LUCIA RAMOS DE MORAES	162,97
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COM MATERIAL DE MÃO DE OBRA DE OFICINA SOBRE O DROGAS COM OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJovem. CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1880	01/06/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	102 - NAELSA MARIA DA SILVA	2.948,96
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1880	01/06/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	102 - NAELSA MARIA DA SILVA	531,04
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1881	01/06/2010	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	47 - EVALDA DJARBAS DA SILVA	4.569,54
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL DEST. AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO..								
1881	01/06/2010	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	47 - EVALDA DJARBAS DA SILVA	650,46
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL DEST. AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO..								
1882	01/06/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1593 - JOSÉ GENESIO DE MELO	3.059,16
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL DEST. AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1882	01/06/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	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. AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1883	01/06/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	46 - JOSÉ ISRAEL BATISTA FEITOSA	3.389,76
<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), CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1883	01/06/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	46 - JOSÉ ISRAEL BATISTA FEITOSA	554,24
<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), CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1890	01/06/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2479 - CLÁUDIA MARIA DOS ANJOS FELIX	1.077,03
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO E OBRA DE CONFECCÃO DE LANCHES PARA PROJovem, CONF. ORDEM EM ANEXO.								

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 24

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

1890	01/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2479 - CLÁUDIA MARIA DOS ANJOS FELIX	202,97
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO E OBRA DE CONFECCÃO DE LANCHES PARA PROJovem, CONF. ORDEDM EM ANEXO.							
1891	01/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	613 - FABIANA DA SILVA SOUZA	711,03
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA JUNTO A EQUIPE DE ORIENTADORES SOCIAIS DO PROJovem, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1891	01/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	613 - FABIANA DA SILVA SOUZA	138,97
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA JUNTO A EQUIPE DE ORIENTADORES SOCIAIS DO PROJovem, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1892	01/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2103 - DANIEL BORBA DE ANDRADE SILVA	543,03
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1892	01/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2103 - DANIEL BORBA DE ANDRADE SILVA	106,97
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1893	01/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2095 - JOSIVALDO LAURENTINO SILVA	543,03
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1893	01/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2095 - JOSIVALDO LAURENTINO SILVA	106,97
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1894	01/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2058 - JOSÉ JANAILSON DOS SANTOS SOUZA	475,83
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO CIDADÃO COM OS ORIENTADORES DO PROJovem ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO							
1894	01/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2058 - JOSÉ JANAILSON DOS SANTOS SOUZA	94,17
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO CIDADÃO COM OS ORIENTADORES DO PROJovem ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO							
1895	01/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2094 - JONANTHAN JOSÉ DA SILVA	475,83
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1895	01/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2094 - JONANTHAN JOSÉ DA SILVA	94,17
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1896	01/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2475 - MARIA APARECIDA ALYNE DE QUEIROZ	475,83
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1896	01/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2475 - MARIA APARECIDA ALYNE DE QUEIROZ	94,17
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1897	01/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2268 - RICARDO FERREIRA DA SILVA	475,83
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1897	01/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2268 - RICARDO FERREIRA DA SILVA	94,17
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 25

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

1898	01/06/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	752 - MARIA DE JESUS BEZERRA	475,83
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS DE DESENHO E PINTURA COM JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS PEO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1898	01/06/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	752 - MARIA DE JESUS BEZERRA	94,17
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS DE DESENHO E PINTURA COM JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS PEO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1899	01/06/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2263 - ANTONIO CELSO PINHEIRO	475,83
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE HIP-HOP COM OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1899	01/06/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2263 - ANTONIO CELSO PINHEIRO	94,17
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE HIP-HOP COM OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1917	09/06/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2480 - SEVERINO ADILSON DA COSTA	1.005,03
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO E OBRA DE OFICINAS DE ARTESANATO DE CONFECÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO JUNINA COM AS FAMILIAS DO PAIF, CONF. ORDEDM EM ANEXO.							
1917	09/06/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2480 - SEVERINO ADILSON DA COSTA	194,97
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO E OBRA DE OFICINAS DE ARTESANATO DE CONFECÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO JUNINA COM AS FAMILIAS DO PAIF, CONF. ORDEDM EM ANEXO.							
1918	09/06/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2505 - SHEYLA BERNARDO BEZERRA	2.397,47
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO COM MATERIAL E MÃO E OBRA DE 100 (CEM) VESTIDOS, PARA APRESENTAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DO PROJOVEM, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1918	09/06/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2505 - SHEYLA BERNARDO BEZERRA	602,53
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO COM MATERIAL E MÃO E OBRA DE 100 (CEM) VESTIDOS, PARA APRESENTAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DO PROJOVEM, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1922	10/06/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2255 - MARIA VALENTINA DA SILVA	484,23
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE LANCHE MENSAL PARA PROJOVEM, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1922	10/06/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2255 - MARIA VALENTINA DA SILVA	95,77
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE LANCHE MENSAL PARA PROJOVEM, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1923	10/06/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2220 - MARINETE JOSEFA DA SILVA	1.139,43
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE LANCHE PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1923	10/06/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2220 - MARINETE JOSEFA DA SILVA	220,57
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE LANCHE PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1953	14/06/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	164 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	2.214,88
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS, CONF. GRU EM ANEXO.							
1956	14/06/2010	Ordinário	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1561 - MARIA GUEDELINE SOUZA LIMA	30,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO NO AUDITÓRIO DO CESPAM, REFERENTE A RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1957	14/06/2010	Ordinário	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1937 - SILVIA MARIA LISBOA FELIX DE MELO	50,00
<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 RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 26

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

1958	14/06/2010	Ordinário	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2056 - LAÍS ROBERTA FERREIRA DINIZ	20,00	
<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 RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1959	14/06/2010	Ordinário	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2508 - SIMONE ARAÚJO OLIVEIRA	20,00	
<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 RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1984	14/06/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	130,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1989	14/06/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1991	14/06/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
2154	28/06/2010	Ordinário	40.20	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 SVO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
								<b>Total do Dia:</b>	164.093,98
14/07/2010	85/49	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	1.477,95
<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.								
85/50	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	197,93	
<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.								
88/5	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	245,87	
<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.								
89/24	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	247,94	
<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.								
159/3	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2004 - POLO EMPREENDIMENTOS LTDA.	15.038,52	
<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.								
159/3	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2004 - POLO EMPREENDIMENTOS LTDA.	1.135,12	
<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.								
159/3	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2004 - POLO EMPREENDIMENTOS LTDA.	-15.038,52	
<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.								
167/31	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.495,36	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2010.								
169/32	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	56,67	

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 27

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.						
	169/31	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.097,06
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.						
	170/12	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.172,87
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA O EXERCICIO DE 2010.						
	171/6	04/01/2010	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	324,65
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA O EXERCICIO DE 2010.						
	172/6	04/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	581,46
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA O EXERCICIO DE 2010.						
	173/5	04/01/2010	Estimativa	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	108,19
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE INDÚSTRIA E COMERCIO PARA O EXERCICIO DE 2010.						
	174/14	04/01/2010	Estimativa	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	5.517,30
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DEFESA SOCIAL (SISPOL) PARA O EXERCICIO DE 2010.						
	215/5	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 EVANGELICA, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	215/6	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 EVANGELICA, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	346/22	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO 401 - PAULA JANAINA GOMES SANTOS - ME	1.232,60
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 005/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 002/2009 EM ANEXO.						
	346/21	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO 401 - PAULA JANAINA GOMES SANTOS - ME	3.818,70
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 005/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 002/2009 EM ANEXO.						
	346/22	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO 401 - PAULA JANAINA GOMES SANTOS - ME	-1.232,60
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 005/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 002/2009 EM ANEXO.						
	346/21	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO 401 - PAULA JANAINA GOMES SANTOS - ME	-3.818,70
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 005/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 002/2009 EM ANEXO.						
	353/6	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	1.230,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS D ENGENHARIA COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A REDE INTERNET IP, PARA O EXECICIO DE 2010.						
	354/6	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	1.230,00

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 28

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (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 D ENGENHARIA EM REDE ESTRUTURADO DE COMPUTADORES ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA O EXECICIO DE 2010.						
	363/5	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto 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 EXERCICIO 2010, CONF. CONVÊNIO EM ANEXO.						
	365/4	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto 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 EXERCICIO DE 2010, CONF. LEI 1739 EM ANEXO.						
	384/6	04/01/2010	Global	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1661 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA	207,03
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL (BEBE E COZINHAR), DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2010.						
	384/6	04/01/2010	Global	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1661 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA	42,97
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL (BEBE E COZINHAR), DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2010.						
	511/6	18/01/2010	Global	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1600 - ZILDA BARBOSA DE MORAES MENA	60,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PRECATÓRIO, REF. AO PROCESSO 248.2007.000403-3, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
	536/6	18/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	441 - EDUARDO CRISTIAN DE MENDONÇA RODRIGUES	551,43
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E COMPARTILHAMENTO DO SISTEMA DE CADASTRO ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAL SILVAN PROJETO PRES. PETI E BOLSA FAMILIA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
	676/10	01/02/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	2.407,72
<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.						
	676/10	01/02/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	-2.407,72
<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.						
	999/13	12/03/2010	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	10.404,53
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	999/13	12/03/2010	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	-10.404,53
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	999/13	12/03/2010	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	4.032,65
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	999/13	12/03/2010	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	-4.032,65
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	1018/2	15/03/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	2065 - FLÁVIO ROBERTO DE MELO SILVA	2.947,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDÁTICO E CARTEIRA ESCOLARES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	1018/2	15/03/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	2065 - FLÁVIO ROBERTO DE MELO SILVA	803,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDÁTICO E CARTEIRA ESCOLARES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 29

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

1018/3	15/03/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2065 - FLÁVIO ROBERTO DE MELO SILVA	2.947,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDÁTICO E CARTEIRA ESCOLARES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
1018/3	15/03/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2065 - FLÁVIO ROBERTO DE MELO SILVA	803,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDÁTICO E CARTEIRA ESCOLARES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
1058/4	18/03/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2068 - JOSÉ MARIO DO NASCIMENTO CONFECCÕES - ME	5.000,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COFFEE-BREAK E ALMOÇO PARA ATENDIMENTO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
1061/1	18/03/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1642 - BRUNO BATISTA DA SILVA - TERRAPLENAGEM	10.000,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO DE VALAS DE SANEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DE NOSSO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
1381	06/04/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	306 - JOSÉ TENÓRIO DA SILVA	643,83
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 14 (QUATORZE) FAIXAS PUBLICITÁRIAS, PARA SEREM UTILIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE NAS DIVULGAÇÕES DE EVENTOS DIVERSOS DE ORDEM COLETIVA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1381	06/04/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	306 - JOSÉ TENÓRIO DA SILVA	126,17
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 14 (QUATORZE) FAIXAS PUBLICITÁRIAS, PARA SEREM UTILIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE NAS DIVULGAÇÕES DE EVENTOS DIVERSOS DE ORDEM COLETIVA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1444	20/04/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	306 - JOSÉ TENÓRIO DA SILVA	366,63
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 08 (OITO) FAIXAS UTILIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE NAS DIVULGAÇÕES REF. AO DIA 1º DE MAIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1444	20/04/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	306 - JOSÉ TENÓRIO DA SILVA	73,37
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 08 (OITO) FAIXAS UTILIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE NAS DIVULGAÇÕES REF. AO DIA 1º DE MAIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1562	03/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2301 - RECIFE PONTO COM INFORMÁTICA LTDA - ME	2.400,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARREGAR TORNNERS DEST. AS DIVERSAS SECRETARIA DO NOSSO MUNICIPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO							
1569/2	03/05/2010	Global	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1786 - CLÁUDIO JOSÉ GOMES DA SILVA	874,83
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO PRÓPRIO TOYOTA PLACA KGC 8289, COM O GRUPO DE 06(SEIS) ALUNOS DO CURSO TÉCNICO DE INSTRUMENTAÇÃO CIRÚGICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PARA A CIDADE DE CARUARU/PE, NO PERÍODO DE 01/052010 A 30/08/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
1569/2	03/05/2010	Global	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1786 - CLÁUDIO JOSÉ GOMES DA SILVA	170,17
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO PRÓPRIO TOYOTA PLACA KGC 8289, COM O GRUPO DE 06(SEIS) ALUNOS DO CURSO TÉCNICO DE INSTRUMENTAÇÃO CIRÚGICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PARA A CIDADE DE CARUARU/PE, NO PERÍODO DE 01/052010 A 30/08/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
1713	07/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	31 - ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA.	220,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1732	10/05/2010	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.							
1759	17/05/2010	Ordinário	50.30	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2485 - TIAGO LIMA DE SOUZA	4.071,06
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. CONF. DAM'S EM							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 30

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

ANEXO.								
1779	26/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2493 - JOSÉ AMODETO HONORATO	1.000,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO EVENTO DE CONSCIENTIZAÇÃO QUANTO AO TEMA " HOMOFOBIA ", CONF. OFÍCIO EM ANEXO.							
1821	26/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1715 - JOSÉ TAVARES DE MORAIS - TAVARES URNAS FUNERÁRIAS	3.560,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS DEST. A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1833	27/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2498 - FERNANDO BARROS DE ARAÚJO NETTO	1.462,65
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS DIRIGIDAS JUNTO AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SOBRE CIDADANIA E CUMPRIMENTO DAS CONDICIONAIS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1833	27/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2498 - FERNANDO BARROS DE ARAÚJO NETTO	287,35
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS DIRIGIDAS JUNTO AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SOBRE CIDADANIA E CUMPRIMENTO DAS CONDICIONAIS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1863	28/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1553 - ORIGINAL COPIADORA	400,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA COM FRANQUIA DE 4.000 FOTOCÓPIAS, REF. AO MÊS DE MAIO ( BOLSA FAMILIA ) DE 2010.							
1864	28/05/2010	Ordinário	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1553 - ORIGINAL COPIADORA	400,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA COM FRANQUIA DE 3.500 FOTOCÓPIAS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.							
1872	31/05/2010	Ordinário	50.30	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2500 - PACHICO & FERREIRA GAS LTDA.	68,27
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE IMPOSTOS EM DUPLICIDADE, CONF. DAM EM ANEXO.							
1886	01/06/2010	Ordinário	50.30	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2502 - EDNALVA DE MELO LIMA	1.114,21
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO PAGAMENTO DE EMPOSTOS PAGOS EM DUPLICIDADE, CONF. DAM'S EM ANEXO.							
1904	03/06/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	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 SR° ELENICE VIERGAS DE ARAUJO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM FUNÇÃO DE DOENÇA CID - 10B.24.							
1907/1	07/06/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	21.892,90
<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. 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO. PROC. 090/2010 CONVITE - 063/2010.							
1907/1	07/06/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	1.651,04
<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. 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO. PROC. 090/2010 CONVITE - 063/2010.							
1907/1	07/06/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	-11.892,90
<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. 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO. PROC. 090/2010 CONVITE - 063/2010.							
1914	09/06/2010	Ordinário	50.30	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2504 - ELIAS TIBURCIO GOMES	64,22
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO PAGAMENTO DE IMPOSTOS EM DUPLICIDADE, CONF. DAM EM ANEXO.							
1920	10/06/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 PAIF, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1920	10/06/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 PAIF, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1924	10/06/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	31 - ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA.	990,00

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 31

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (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 PARA MANUTENÇÃO, TONNERS DE TINTA E MASTERS PARA MÁQUINA DE XEROX GESTETNER 1312 E 2713Z, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	1926	10/06/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	298 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA - ME	1.000,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO JUNINA, DEST. AO CREAMS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	1927	10/06/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	298 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA - ME	1.500,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO JUNINA, DEST. AO PAIF, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	1931	10/06/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	2.515,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS/2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	1943	11/06/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	2479 - CLÁUDIA MARIA DOS ANJOS FELIX	1.072,23
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO E OBRA DE CONFECCÃO DE LANCHES PARA PROJovem, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	1943	11/06/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	2479 - CLÁUDIA MARIA DOS ANJOS FELIX	207,77
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO E OBRA DE CONFECCÃO DE LANCHES PARA PROJovem, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	1948	11/06/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	821 - I. ARTUR DA SILVA - ME	2.400,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR VIAGEM EM ÔNIBUS, TRANSPORTANDO 50 (CINQUENTA) IDOSOS DO C.C.I. QUE FORAM FAZER EM PASSEIO EM RECIFE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	1951	11/06/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	969 - NORMANDO PEREIRA DA SILVA	837,03
<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 EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA KHD 6936, COM 35 (TRINTA E CINCO) DELEGADOS ELEITOS EM CONGRESSO MUNICIPAL DA UJS (UNIÃO DA JUVENTUDE SOCIALISTA) PARA PARTICIAPAREM DO FORÚM DELIBERATIVO DA ENTIDADE NA CIDADE ACIMA CITADA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	1951	11/06/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	969 - NORMANDO PEREIRA DA SILVA	162,97
<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 EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA KHD 6936, COM 35 (TRINTA E CINCO) DELEGADOS ELEITOS EM CONGRESSO MUNICIPAL DA UJS (UNIÃO DA JUVENTUDE SOCIALISTA) PARA PARTICIAPAREM DO FORÚM DELIBERATIVO DA ENTIDADE NA CIDADE ACIMA CITADA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	1967	14/06/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	2511 - IZABELA ANDRADE SILVA	1.089,03
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO E OBRA DE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI NÚCLEO SANTO AGOSTINHO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	1967	14/06/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	2511 - IZABELA ANDRADE SILVA	210,97
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO E OBRA DE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI NÚCLEO SANTO AGOSTINHO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	1968	14/06/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	2512 - JANEIDE BESERRA DA SILVA	1.215,03
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE OFICINA DE ARTESANATO PARA 50 (CINQUENTA) MULHERES ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	1968	14/06/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	2512 - JANEIDE BESERRA DA SILVA	234,97
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE OFICINA DE ARTESANATO PARA 50 (CINQUENTA) MULHERES ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	1974	14/06/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1763 - INSTITUTO 12 DE MARÇO INVISTUS BUREAU	4.536,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ESTANDE DE Nº 65 E 66 NA XI FENEARTE.							
	1975	14/06/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1122 - CARRILHO E ANDRADE INFORMÁTICA LTDA	190,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 32

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

PREFEITURA MUNICIPAL.								
1975	14/06/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1122 - CARRILHO E ANDRADE INFORMÁTICA LTDA	10,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL.								
1976	14/06/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	240,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIA BANCARIA SOBRE ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO, RELATIVA AO CONTRATO DE REPASSE 275.841-74/2008, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE DO PROGRAMA GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO/OGU/2008 CONF DLE EM ANEXO.								
1977	14/06/2010	Ordinário	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 BANCARIA BANCARIA SOBRE ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO, RELATIVA AO CONTRATO DE REPASSE 275.841-74/2008, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE DO PROGRAMA GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO/OGU/2008 CONF DLE EM ANEXO.								
1980	14/06/2010	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 DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1990	14/06/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	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 DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
2013	14/06/2010	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 BUSCAR SERVIDORES QUE ESTAVAM EM SEMINARIO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RUARAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
2019	14/06/2010	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 CONSELHO DO FUNDEB, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
2069	15/06/2010	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1937 - SILVIA MARIA LISBOA FELIX DE MELO	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, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
2070	15/06/2010	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	369 - TELMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO PEREIRA	20,00	
<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, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
2071	15/06/2010	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1561 - MARIA GUEDELIN SOUZA LIMA	30,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO NO AUDITÓRIO DO CESPAM, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
2072	15/06/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	370 - ABDIAS LOPES DO NASCIMENTO	30,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO AUDITÓRIO DO CESPAM CONF. DOC. ANEXO.								
2086	15/06/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	370 - ABDIAS LOPES DO NASCIMENTO	20,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO AUDITÓRIO DO CESPAM CONF. DOC. ANEXO ( COMPLEMENTO DO EMPENHO 2072.								
<b>Total do Dia:</b>							99.504,60	
16/07/2010	159/3	04/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2004 - POLO EMPREENDIMENTOS LTDA.	15.038,52
<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.								
187/6	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	839,50	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÁS GPL 13KG, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO								
189/7	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	1.058,50	

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 33

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (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 GÁS GPL 13 KG, DEST.A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	224/6	04/01/2010	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	6.525,00
<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 EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	225/5	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	2.847,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÁS GPL 13 KG, DEST.A SEC D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	337/100	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 177 - BANCO DO BRASIL 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.						
	338/46	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16,54
<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.						
	346/22	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO 401 - PAULA JANAINA GOMES SANTOS - ME	1.232,60
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 005/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 002/2009 EM ANEXO.						
	346/21	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO 401 - PAULA JANAINA GOMES SANTOS - ME	3.818,70
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 005/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 002/2009 EM ANEXO.						
	676/10	01/02/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	2.407,72
<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.						
	999/13	12/03/2010	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	4.032,65
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	1955	14/06/2010	Ordinário	92.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 612 - VERÔNICA MARIA DE BARROS VALADARES	130,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO V FÓRUM ESTADUAL DE GESTORES DE MULHERES, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
	1978	14/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2104 - JOSÉ BARBOSA DA SILVA	669,03
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS PARA AS VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010.						
	1978	14/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2104 - JOSÉ BARBOSA DA SILVA	130,97
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS PARA AS VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010.						
	1979	14/06/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1841 - SANTA CRUZ MOTOCLUB	2.000,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA INSCRIÇÃO E APOIO DOS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DA 3ª ETAPA DA SUPER LIGA MOTOCROSS EM QUISSAMÁ/RJ, CONF. PROJETO EM ANEXO.						
	1993	14/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2271 - CARMEM LUCIA RAMOS DE MORAES	837,03
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COM MATERIAL DE MÃO DE OBRA DE OFICINA SOBRE O DROGAS COM OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJovem, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	1993	14/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2271 - CARMEM LUCIA RAMOS DE MORAES	162,97
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COM MATERIAL DE MÃO DE OBRA DE OFICINA SOBRE O DROGAS COM OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJovem, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	1993	14/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2271 - CARMEM LUCIA RAMOS DE MORAES	-837,03
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COM MATERIAL DE MÃO DE OBRA DE						

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 34

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

OFICINA SOBRE O DROGAS COM OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJovem. CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1993	14/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2271 - CARMEM LUCIA RAMOS DE MORAES	-162,97
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COM MATERIAL DE MÃO DE OBRA DE OFICINA SOBRE O DROGAS COM OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJovem. CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1994	14/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2479 - CLÁUDIA MARIA DOS ANJOS FELIX	837,03
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO E OBRA DE CONFECCÃO DE LANCHES PARA PROJovem. CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1994	14/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2479 - CLÁUDIA MARIA DOS ANJOS FELIX	162,97
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO E OBRA DE CONFECCÃO DE LANCHES PARA PROJovem. CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1995	14/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2101 - MARIA PAZ CORREIA	643,83
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1995	14/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2101 - MARIA PAZ CORREIA	126,17
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1996	14/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2097 - SIVANILDO DA SILVA FLOR	478,53
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1996	14/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2097 - SIVANILDO DA SILVA FLOR	91,47
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1997	14/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2102 - NATALLYA RAFAELA FEITOSA	475,83
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1997	14/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2102 - NATALLYA RAFAELA FEITOSA	94,17
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1998	14/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2096 - MARIA SOLANGE CHAVES	475,83
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1998	14/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2096 - MARIA SOLANGE CHAVES	94,17
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1999	14/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2099 - MARIA HELENA DE CARVALHO	475,83
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1999	14/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2099 - MARIA HELENA DE CARVALHO	94,17
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
2000	14/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2093 - JOSÉ SOARES CORREIA	475,83
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
2000	14/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2093 - JOSÉ SOARES CORREIA	94,17
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 35

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

2001	14/06/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1836 - MÁRCIA FERNANDA DE LIMA	1.005,03	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2001	14/06/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1836 - MÁRCIA FERNANDA DE LIMA	194,97	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2002	14/06/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	14.900,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA PARA RETIRADA DE METRALHAS, ENTULHOS E ATERRAMENTO DE RUAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
2004	14/06/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	82 - ANTONIO JOSÉ DE FRANÇA	60,00	
<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 MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
2031	14/06/2010	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 DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
2164	28/06/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
<b>Total do Dia:</b>								61.870,23	
19/07/2010	35/7	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.485,86
<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 EXERCICIO DE 2010.								
36/6	04/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	131.845,70	
<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 EXERCICIO DE 2010.								
37/6	04/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.302,94	
<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 EXERCICIO DE 2010.								
265/7	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1594 - ACIONEIDE PINHEIRO DA COSTA	837,03	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS DEST. AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
265/7	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1594 - ACIONEIDE PINHEIRO DA COSTA	162,97	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS DEST. AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
269	22/06/2010				Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.799,74	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DAS DEAMAS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.								
278	22/06/2010				Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.982,01	
<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 JUNHO DE 2010.								
287	22/06/2010				Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.023,00	
<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 JUNHO DE 2010.								
298	22/06/2010				Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.813,19	
<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 JUNHO DE 2010.								

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 36

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

300	30/06/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	835,63
<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.							
301	30/06/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	659,42
<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.							
379/6	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 988 - STARTEC TELECOMUNICAÇÕES	553,76
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE DO CORPO DE BOMBEIROS DE NOSSA CIDADE, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
379/7	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 988 - STARTEC TELECOMUNICAÇÕES	594,50
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE DO CORPO DE BOMBEIROS DE NOSSA CIDADE, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
771/1	12/02/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 507 - CONSULT - COOP CONSULTORES E SERVIÇOS TECNICOS	9.210,45
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PREATADOS DE CONTRATAÇÃO DFOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO. -PROCESSO 015/2010 - CONVITE 012/2010.							
771/1	12/02/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 507 - CONSULT - COOP CONSULTORES E SERVIÇOS TECNICOS	424,55
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PREATADOS DE CONTRATAÇÃO DFOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO. -PROCESSO 015/2010 - CONVITE 012/2010.							
771/2	12/02/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 507 - CONSULT - COOP CONSULTORES E SERVIÇOS TECNICOS	9.210,45
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PREATADOS DE CONTRATAÇÃO DFOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO. -PROCESSO 015/2010 - CONVITE 012/2010.							
771/2	12/02/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 507 - CONSULT - COOP CONSULTORES E SERVIÇOS TECNICOS	424,55
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PREATADOS DE CONTRATAÇÃO DFOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO. -PROCESSO 015/2010 - CONVITE 012/2010.							
771/3	12/02/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 507 - CONSULT - COOP CONSULTORES E SERVIÇOS TECNICOS	9.210,45
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PREATADOS DE CONTRATAÇÃO DFOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO. -PROCESSO 015/2010 - CONVITE 012/2010.							
771/3	12/02/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 507 - CONSULT - COOP CONSULTORES E SERVIÇOS TECNICOS	424,55
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PREATADOS DE CONTRATAÇÃO DFOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO. -PROCESSO 015/2010 - CONVITE 012/2010.							
1371/6	01/04/2010	Estimativa	40.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113.120,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
1372/3	05/04/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 213 - BETA INFORMÁTICA LTDA.	3.447,50
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, BEM COMO O OBJETIVO DE OTIMIZAR AS FUNÇÕES INERENTES DO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
1372/3	05/04/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 213 - BETA INFORMÁTICA LTDA.	52,50
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, BEM COMO O OBJETIVO DE OTIMIZAR AS FUNÇÕES INERENTES DO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
1754	17/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 306 - JOSÉ TENÓRIO DA SILVA	442,23
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE CONFECÇÃO DE 08 (OITO) FAIXAS PARA CAMINHADA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO INFANTIL DO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1754	17/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 306 - JOSÉ TENÓRIO DA SILVA	87,77
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE CONFECÇÃO							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 37

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

DE 08 (OITO) FAIXAS PARA CAMINHADA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO INFANTIL DO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1871	28/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	889 - VALQUIRIA MOREIRA DE SOUZA	1.501,31
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE JANTAR COM MATERIAL E MÃO E OBRA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES COM COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1871	28/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	889 - VALQUIRIA MOREIRA DE SOUZA	298,69
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE JANTAR COM MATERIAL E MÃO E OBRA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES COM COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1900	01/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1916 - CARLOS ANDRÉ CANDIDO DA SILVA	837,03
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA DE OFICINA DE DANÇAS NOS TRÊS NÚCLEOS DO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1900	01/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1916 - CARLOS ANDRÉ CANDIDO DA SILVA	162,97
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA DE OFICINA DE DANÇAS NOS TRÊS NÚCLEOS DO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1942	11/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1586 - EDINALDO IZIDORIO DA SILVA	669,03
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O PETI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010.						
1942	11/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1586 - EDINALDO IZIDORIO DA SILVA	130,97
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O PETI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010.						
2005	14/06/2010	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1561 - MARIA GUEDELIN SOUZA LIMA	750,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE CURSO OFERECIDO PELO E. SIPPEL & CIA. LTDA. , PARA A IMPLANTAÇÃO DA NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
2006	14/06/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1559 - MARLANE VAZ PEREIRA	1.050,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE CURSO OFERECIDO PELO E. SIPPEL & CIA. LTDA. , PARA A IMPLANTAÇÃO DA NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
2008/1	14/06/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	935 - MARTA EMILIA DUQUE DE VASCONCELOS	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.						
2008/1	14/06/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	935 - MARTA EMILIA DUQUE DE VASCONCELOS	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.						
2009/1	14/06/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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.						
2009/1	14/06/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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.						
2011	14/06/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	50,00
<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.						
2012	14/06/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	427 - CRISTIANE DA SILVA SOUZA	1.000,00
<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 SOBRE REPASSE DE RECURSOS DO FNAS E PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE A NOVA CONTABILIDADE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
2018	14/06/2010	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.						

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 38

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

2021	14/06/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1671 - JORDÃO OLIVEIRA FILHO	130,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
2022	14/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2220 - MARINETE JOSEFA DA SILVA	2.086,61	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE DISTRIBUIÇÃO E CAFÉ DA MANHÃ REGIONAL, COM BOLO, CANJICA, QUEIJO, TAPIOCA, PÉ-DE-MOLEQUE, MANGUNZÁ, DOCES REGIONAIS, MILHO CONZINHADO E DE OUTROS PARA COMEMORAÇÃO JUNINA DO PRJOVEM ADOLESCENTE, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2022	14/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2220 - MARINETE JOSEFA DA SILVA	473,39	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE DISTRIBUIÇÃO E CAFÉ DA MANHÃ REGIONAL, COM BOLO, CANJICA, QUEIJO, TAPIOCA, PÉ-DE-MOLEQUE, MANGUNZÁ, DOCES REGIONAIS, MILHO CONZINHADO E DE OUTROS PARA COMEMORAÇÃO JUNINA DO PRJOVEM ADOLESCENTE, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2023	14/06/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1585 - ADEILSON BEZERRA DE SOUZA	180,00	
<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 PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
2024	14/06/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	1.722,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS..								
2025	14/06/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	880,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS..								
2029	14/06/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	80,00	
<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 MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
2033	14/06/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	100,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
2046	15/06/2010	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 A CIDADE DE JATAUBA/PE, PARA CONDUZIR ORIENTADORES E CRIANÇAS DO PETI, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
2092/1	17/06/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1601 - RACS - COM E REPRESENTAÇÕES LTDA.	43.715,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DEST. AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ), CONF. PROCESSO 056/2010 - CONVITE 040/2010 EM ANEXO.								
2162	28/06/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	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 DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
2163	28/06/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	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 DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
<b>Total do Dia:</b>							500.677,75	
20/07/2010	232/7	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.								
302	30/06/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	576,90	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS PESSOAS FÍSICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, CONF. GPS EM ANEXO. ( SEC. DE SAÚDE )								
303	30/06/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.144,57	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS PESSOAS FÍSICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS,								

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 39

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

CONF. GPS EM ANEXO.							
304	30/06/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.332,60
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS PESSOAS JURIDICA PRESTADORAS DE SERVIÇOS, CONF. GPS EM ANEXO.						
305	30/06/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68.169,53
<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. ( SAUDE )						
337/101	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.						
341/5	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 188 - IPSEP	4.709,63
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO IPSEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.						
342/45	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 176 - PASEP	20.129,99
<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.						
999/14	12/03/2010	Global	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	20.765,03
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
999/13	12/03/2010	Global	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	6.371,88
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
1930	10/06/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	711,03
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE UM PORTÃO DO ATERRO SANITARIO DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1930	10/06/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	138,97
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE UM PORTÃO DO ATERRO SANITARIO DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1965	14/06/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2510 - LUIZ HENRIQUE BEZERRA	4.635,32
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, DEST. AS CRECHES: JULIA OLIVEIRA E EMERSON MARQUES.						
2026	14/06/2010	Ordinário	50.20	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, REF. A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONF. DLE EM ANEXO.						
2027	14/06/2010	Ordinário	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	120,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ANÁLISE EM EMPEENDIMENTO, CONF. DLE EM ANEXO.						
2028	14/06/2010	Ordinário	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	1.429,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUETNÇÃO DE IMPRESSORAR, INTALAÇÃO DE PROGRAMAS E MANUTENÇÃO EM NOBREAK DE DIVERSAS SECRETARIAS DO NOSSO MUNICIPIO.						
2032	14/06/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 104 - MARIA FERREIRA DE LIMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME	4.050,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. EM ANEXO.						
2122/1	28/06/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	77.909,71
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. CONTRATO 061/2010 CONVITE 041/2010, EM ANEXO.						
2122/1	28/06/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	3.759,77
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. CONTRATO 061/2010 CONVITE 041/2010, EM ANEXO.						

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 40

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

2160	28/06/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
2215	28/06/2010	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 COLHER SUBSIDIOS PARA EMPREGO NAS MAIS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DA SEC. MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
								<b>Total do Dia:</b>	249.811,93
21/07/2010	242/11	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	1.587,72
<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 ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
243/11	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	4.063,32	
<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 INFRAESTRUTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
342/51	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	1.572,30	
<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.									
342/51	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	-1.572,30	
<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.									
342/52	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	230,23	
<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.									
1296/7	30/03/2010	Estimativa	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	1.543,34	
<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 O GABINETE DO PREFEITO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
1298/6	30/03/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	3.785,46	
<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.									
1299/8	30/03/2010	Estimativa	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	703,80	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
1300/7	30/03/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	4.383,40	
<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 ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
1919/1	09/06/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	2.500,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NA RUA PADRE ARRUDA E REFORMA DO CANTEIRO INICIAL DA AV. 29 DE DEZEMBRO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
1919/1	09/06/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	398,78	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NA RUA PADRE ARRUDA E REFORMA DO CANTEIRO INICIAL DA AV. 29 DE DEZEMBRO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
2062	15/06/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	818 - MARCOS ANTONIO DA SILVA	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 PARTICIAPR DE ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES COM O CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
2063	15/06/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1542 - LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO	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 PARTICIAPR DE ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES COM O CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
2121/1	28/06/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	20.699,83	

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 41

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<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. CONTRATO 062/2010 CONVITE 042/2010 EM ANEXO.								
2121/1	28/06/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA. 1.001,22	
<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. CONTRATO 062/2010 CONVITE 042/2010 EM ANEXO.								
2159	28/06/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA 30,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
2161	28/06/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA 30,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
<b>Total do Dia:</b>							41.317,10	
23/07/2010	337/103	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.								
465/6	13/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. 72.099,13	
<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.								
837/1	22/02/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2132 - CONSTRUTORA ALVO LTDA. 15.000,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DO CANAL DA VILA DA COHAB, CONF. CONTRATO EM ANEXO - PRECESSO 022/2010 - CONVITE 019/2010.								
1784	26/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	457 - J C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 7.732,09	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PAGAMENTO DE CAUÇÃO INDEVIDO, CONF. COMPROVANTE DE DEPOSITO EM ANEXO.								
1817/2	26/05/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. 27.900,87	
<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.								
1817/2	26/05/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. 2.109,74	
<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.								
1869	28/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	561 - LUIZ CARLOS DE LIMA SILVA 585,03	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM EM DVD DO ENCERRAMENTO DOS JOGOS ESCOLARES 2010 O JESCC 2010, COM ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO INTEGRANTES DA REDE MUNICIPAL D EDUCAÇÃO BÁSICA DE EDUCAÇÃO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1869	28/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	561 - LUIZ CARLOS DE LIMA SILVA 114,97	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM EM DVD DO ENCERRAMENTO DOS JOGOS ESCOLARES 2010 O JESCC 2010, COM ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO INTEGRANTES DA REDE MUNICIPAL D EDUCAÇÃO BÁSICA DE EDUCAÇÃO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1962	14/06/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1746 - NELSON PEREIRA JUNIOR 290,00	
<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 REFERENTE AO BOLSA FAMILIA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
<b>Total do Dia:</b>							125.839,83	
26/07/2010	154/16	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME 2.036,70
<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.								
465/6	13/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. 30.000,00	
<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.								

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 42

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

465/6	13/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	13.970,54
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO 001/2010 - DISPENSA 001/2010 EM ANEXO.								
774/6	12/02/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	104 - MARIA FERREIRA DE LIMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME	10.239,92
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AREIA DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.								
1624	06/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	889 - VALQUIRIA MOREIRA DE SOUZA	1.173,03
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE ALMOÇO COM MATERIAL E MÃO E OBRA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES COM OS GRUPOS DE 3ª IDADE ATENDIDOS PELO C.C.I, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1624	06/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	889 - VALQUIRIA MOREIRA DE SOUZA	226,97
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE ALMOÇO COM MATERIAL E MÃO E OBRA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES COM OS GRUPOS DE 3ª IDADE ATENDIDOS PELO C.C.I, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1625	06/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2047 - VENCESLAU FERREIRA DE LIMA FILHO	1.005,03
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES COM OS GRUPOS DA 3ª IDADE ATENDIDAS PELO C.C.I CONF. ORDE EM ANEXO.								
1625	06/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2047 - VENCESLAU FERREIRA DE LIMA FILHO	194,97
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES COM OS GRUPOS DA 3ª IDADE ATENDIDAS PELO C.C.I CONF. ORDE EM ANEXO.								
1751	14/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2484 - ALYSSON FABRÍCIO DE ARAUJO CLEMENTE	1.089,03
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO E OBRA DE PALESTRAS SOBRE A 3ª IDADE COM OS IDOSOS ATENDIDOS PELO C.C.I, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1751	14/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2484 - ALYSSON FABRÍCIO DE ARAUJO CLEMENTE	210,97
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO E OBRA DE PALESTRAS SOBRE A 3ª IDADE COM OS IDOSOS ATENDIDOS PELO C.C.I, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1879	31/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	120 - MARIA JOSICLEIDE DA SILVA OLIVEIRA	967,23
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO DE 77 (SETENTA E SETE) DVD'S, REFERENTE AOS DVD'S COM CANÇÕES TEMÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA USO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS UNIDADES DE ENSINO INTEGRANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1879	31/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	120 - MARIA JOSICLEIDE DA SILVA OLIVEIRA	187,77
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO DE 77 (SETENTA E SETE) DVD'S, REFERENTE AOS DVD'S COM CANÇÕES TEMÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA USO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS UNIDADES DE ENSINO INTEGRANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1915	09/06/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	130 - JEANE M. LIMA EMBALAGENS & PLAST FEST	487,80
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO ED MATERIAIS DESCARTAVEIS, DEST. AO C.C.I, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2007/1	14/06/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	39 - KEYLA DA SILVA MENESES	1.013,43
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA O CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
2007/1	14/06/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	39 - KEYLA DA SILVA MENESES	196,57
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA O CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
2040	14/06/2010	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 SURUBIM/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
2042	15/06/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	82 - ANTONIO JOSÉ DE FRANÇA	90,00
<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								

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 43

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

PERTINENTES AO NOSSO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
2043	15/06/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	30 - NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA	150,00	
<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.									
2044	15/06/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1224 - EST MUSICAL LTDA ME	1.557,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO ED INSTRUMENTOS MUSICAIS DEST. A BANDA MARCIAL DA ESCOLA JOSÉ QUIRINO DO DISTRITO DO PARÁ, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
2045	15/06/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1909 - PRISCILA FIGUEIRÔA LIMA	30,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE JATAUBA/PE, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL COM AS CRIANÇAS DO PETI, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
2047	15/06/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1384 - ERICA TORRES GUIMARÃES	30,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE JATAUBA/PE, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL COM AS CRIANÇAS DO PETI, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
2048	15/06/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2297 - LARISSA ROBERTA DE OLIVEIRA BARBOSA	30,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE JATAUBA/PE, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL COM AS CRIANÇAS DO PETI, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
2076	15/06/2010	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1276 - LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA	270,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE SURUBIM/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
2082	15/06/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1684 - JOSÉ MOURA FILHO	180,00	
<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 PERTINENTES AO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
							<b>Total do Dia:</b>	65.426,96	
27/07/2010	169/31	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	270,83
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.									
337/104	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.									
338/48	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	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.									
360/4	04/01/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	330 - SOCIEDADE MUSICAL NOVO SÉCULO	3.204,36	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A SUBVENÇÃO A SOCIEDADE MUSICAL NOVO SÉCULO PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. LEI 1.686.									
360/3	04/01/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	330 - SOCIEDADE MUSICAL NOVO SÉCULO	3.204,36	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A SUBVENÇÃO A SOCIEDADE MUSICAL NOVO SÉCULO PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. LEI 1.686.									
773/6	12/02/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2035 - SEVERINO GOMES DA SILVA CONSTRUÇÃO	1.600,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA CONF. CONTRATO EM ARQUIVO, PROCESSO 012/2010 E CONVITE 009/2010.									
1421	15/04/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2264 - PAULO LOPES ASSIS - ALIMENTOS	2.280,67	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST. A 3ª CIPM, CONF. CONVENIO EM ARQUIVO.									
1564	03/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	205 - SIQUEIRA & VASCONCELOS LTDA.	2.514,56	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 31,5 HORAS DE CAMINHÃO NA REMOÇÃO DE POSTES E MANUTENÇÃO NAS CÂMERAS DO SISPOL, DESLOCAMENTO DE 06(SEIS) POSTES NO LOTEAMENTO MANOEL MONTEIRO E COLOCAÇÃO NA VILA SÃO JOSÉ, DESLOCAMENTO DE 03(TRES) POSTES NO LOTEAMENTO MANOEL MONTEIRO E COLOCAÇÃO NA FEIRA DE GADO,									

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 44

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

### VALOR E COLOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) POSTES NA ESCOLA ANTONIO GOMES E COLOCAÇÃO DE CÂMERAS DO SISPOL, CONF. ORDEM EM ANEXO

1564	03/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	205 - SIQUEIRA & VASCONCELOS LTDA.	5,44	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 31,5 HORAS DE CAMINHÃO NA REMOÇÃO DE POSTES E MANUTENÇÃO NAS CÂMERAS DO SISPOL, DESLOCAMENTO DE 06(SEIS) POSTES NO LOTEAMENTO MANOEL MONTEIRO E COLOCAÇÃO NA VILA SÃO JOSÉ, DESLOCAMENTO DE 03(TRES) POSTES NO LOTEAMENTO MANOEL MONTEIRO E COLOCAÇÃO NA FEIRA DE GADO, COLOCAÇÃO DE 01(UM) POSTE NA FEIRA DE ARTESANATO E COLOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) POSTES NA ESCOLA ANTONIO GOMES E COLOCAÇÃO DE CÂMERAS DO SISPOL, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
1960/1	14/06/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2509 - RIVOLI VEÍCULO LTDA.	44.257,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DEST. A SEC. DE DEFESSA SOCIAL, CONF. PROC. 054/2010 - PREGÃO 001/2010 EM ANEXO.									
1960/2	14/06/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2509 - RIVOLI VEÍCULO LTDA.	44.257,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DEST. A SEC. DE DEFESSA SOCIAL, CONF. PROC. 054/2010 - PREGÃO 001/2010 EM ANEXO.									
2041	14/06/2010	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 SVO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
2079	15/06/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1940 - MARIVANIA BATISTA DA SILVA	30,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTIAN-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE JATAUBA/PE, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL COM AS CRIANÇAS DO PETI, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
2080	15/06/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1346 - MARCIA GISSELY PEREIRA	30,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTIAN-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE JATAUBA/PE, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL COM AS CRIANÇAS DO PETI, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
2081	15/06/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1684 - JOSÉ MOURA FILHO	180,00	
<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 PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
2084	15/06/2010	Ordinário	92.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1963 - EDSON DA SILVA ELEUTÉRIO	30,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA BUSCAR OS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
2085	15/06/2010	Ordinário	92.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1669 - MARCELINO LUIZ NASCIMENTO NETO	30,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA BUSCAR OS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
2226	28/06/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	427 - CRISTIANE DA SILVA SOUZA	50,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARATICIPAR DE CAPACITAÇÃO OFERECIDA PELA SDSDH, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
<b>Total do Dia:</b>								102.003,72	
28/07/2010	337/105	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.									
1868	28/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2499 - JOSÉ ELIOMAR DA SILVA	211,23	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇO PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA DE ESTRUTURA DE FERRO, DEST. AO CONSELHO TUTELAR, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
1868	28/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2499 - JOSÉ ELIOMAR DA SILVA	43,77	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇO PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA DE ESTRUTURA DE FERRO, DEST. AO CONSELHO TUTELAR, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
1929	10/06/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1357 - SOUZA TECIDOS LTDA	520,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO C.C.I, CONF. ORDEM EM ANEXO.									

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 45

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

1932	10/06/2010	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	144 - GUSTAVO JOSÉ JULIÃO	1.196,80	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. AO PARQUE FLORESTAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
1937/2	11/06/2010	Estimativa	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2474 - VISÃO PRODUÇÃO E PROMOÇÕES LTDA.	28.497,03	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS MUSICAIS, DEST. AOS FESTEJOS JUNINOS/2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO - PROCESSO 057/2010 INNEXIBILIDADE 003/2010.									
1937/2	11/06/2010	Estimativa	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2474 - VISÃO PRODUÇÃO E PROMOÇÕES LTDA.	1.502,97	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS MUSICAIS, DEST. AOS FESTEJOS JUNINOS/2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO - PROCESSO 057/2010 INNEXIBILIDADE 003/2010.									
<b>Total do Dia:</b>								31.979,80	
29/07/2010	339/12	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	839 - BANCO ITAU S/A	27,00
<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.									
<b>Total do Dia:</b>								27,00	
30/07/2010	113/9	04/01/2010	Global	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	39.222,23
<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.									
310/16	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.443,76	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PATRONAL PARCELAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2010.									
337/106	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.									
337/107	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	1.553,99	
<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.									
337/108	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.									
337/108	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.									
338/47	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27,00	
<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.									
340/21	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	179 - BANCO REAL	38,50	
<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.									
342/53	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	4.631,61	
<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.									
342/54	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.									
345/6	04/01/2010	Global	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	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 LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TIPO BAÚ, DEST. A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. PROC. 083/2009 - TP 008/2009, EM ANEXO.									
350/5	04/01/2010	Global	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1180 - COUTICAR - LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	13.537,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS TIPO PASSEIO E UTILITÁRIOS, DEST. A SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. PROC. 083/2009 - TP 008/2009, EM ANEXO.									
362/5	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	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 EXERCICIO 2010, CONF. LEI 1733 EM ANEXO.									
465/6	13/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	103.168,95	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O									

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 46

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

EXERCÍCIO DE 2010. CONF. CONTRATO 001/2010 - DISPENSA 001/2010 EM ANEXO.								
686/5	02/02/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	13.344,39
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO RIO CAPIBARIBE CONF. CONVITE 006/2010 E PROCESSO 009/2010 EM ARQUIVO..								
686/5	02/02/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	1.007,61
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO RIO CAPIBARIBE CONF. CONVITE 006/2010 E PROCESSO 009/2010 EM ARQUIVO..								
1164/2	29/03/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	996 - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SÃO JORGE - VONTADE DE VIVER	1.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SÃO JORGE, PARA O EXERCÍCIO 2010, CONF. LEI 1.868/2010. EM ANEXO.								
1648/3	06/05/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	14.030,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 460 DIÁRIAS DE 2 CAMINHÕES CAÇAMBA TOCO PARA RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS CONF. PROCESSO 043/2010 E CONVITE 035/2010.								
1655/1	06/05/2010	Global	50.30	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2474 - VISÃO PRODUÇÃO E PROMOÇÕES LTDA.	20.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO DOS VARIÁVEIS E IMPRESSÃO DAS TAXAS DE USU DO SOLO DOS FEIRANTES MUNICIPAIS PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2010, DOS DOCUMENTOS DE ARRECADADAÇÃO MUNICIPAL - DAM, DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU, DA TAXAS DE LICENCIA E FUNCIONAMENTO DOS SEGUINTE SEGMENTOS: MODA CENTER, MOTO TÁXI, COMERCIO EM GERAL E PROFISSIONAIS AUTONOMO LIBERAIS - EXERCICIO DE 2010. - PROCESSO 041/2010 - CONVITE 033/2010.								
1655/1	06/05/2010	Global	50.30	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2474 - VISÃO PRODUÇÃO E PROMOÇÕES LTDA.	1.882,50
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO DOS VARIÁVEIS E IMPRESSÃO DAS TAXAS DE USU DO SOLO DOS FEIRANTES MUNICIPAIS PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2010, DOS DOCUMENTOS DE ARRECADADAÇÃO MUNICIPAL - DAM, DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU, DA TAXAS DE LICENCIA E FUNCIONAMENTO DOS SEGUINTE SEGMENTOS: MODA CENTER, MOTO TÁXI, COMERCIO EM GERAL E PROFISSIONAIS AUTONOMO LIBERAIS - EXERCICIO DE 2010. - PROCESSO 041/2010 - CONVITE 033/2010.								
1725	10/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2027 - VIVIANE PEREIRA ARAGÃO SILVA	151,40
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1726	10/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2027 - VIVIANE PEREIRA ARAGÃO SILVA	130,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1733	12/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2027 - VIVIANE PEREIRA ARAGÃO SILVA	762,80
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1738	12/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2027 - VIVIANE PEREIRA ARAGÃO SILVA	1.894,20
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1739	12/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2027 - VIVIANE PEREIRA ARAGÃO SILVA	190,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1740	13/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2027 - VIVIANE PEREIRA ARAGÃO SILVA	263,20
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1768	20/05/2010	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	963,03
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE 03 ( TRES ) BOCAS DE LOBO E REFORMA DE 01 ( UMA ) PORTA DE ROLO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1768	20/05/2010	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	186,97

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 47

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (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 CONFEÇÃO DE 03 ( TRES ) BOCAS DE LOBO E REFORMA DE 01 ( UMA ) PORTA DE ROLO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2015	14/06/2010	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 COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DAS CIDADES ATINGIDAS PELAS ENCHETES, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
2038/1	14/06/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1588 - JOSEVAN RAMOS DA SILVA	3.134,16
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE MATERIAL DIDÁTICO E CARTEIRAS ESCOLARES, CONF. PROCESSO 035/2010 - CONVITE 028/2010 EM ANEXO.							
2038/1	14/06/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1588 - JOSEVAN RAMOS DA SILVA	615,84
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE MATERIAL DIDÁTICO E CARTEIRAS ESCOLARES, CONF. PROCESSO 035/2010 - CONVITE 028/2010 EM ANEXO.							
2049	15/06/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	344 - ISIGLEI DA SILVA REIS	711,03
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS KFD 1335 E KGS 0713, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2049	15/06/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	344 - ISIGLEI DA SILVA REIS	138,97
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS KFD 1335 E KGS 0713, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2052	15/06/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2520 - SEVERINO AMARO DA SILVA	333,03
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, EM VEICULO PRÓPRIO PLACA HAM 0337 TRANSPORTAR UMA PACIENTE, EM CARATER DE URGENCIA, PARA OPERAÇÃO CESARIANA, EM HOSPITAL DAQUELE MUNICIPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2052	15/06/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2520 - SEVERINO AMARO DA SILVA	66,97
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, EM VEICULO PRÓPRIO PLACA HAM 0337 TRANSPORTAR UMA PACIENTE, EM CARATER DE URGENCIA, PARA OPERAÇÃO CESARIANA, EM HOSPITAL DAQUELE MUNICIPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2059	15/06/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2505 - SHEYLA BERNARDO BEZERRA	2.397,47
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ED CONFEÇÃO COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE 100 (CEM) VESTIDOS, PARA APRESENTAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2059	15/06/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2505 - SHEYLA BERNARDO BEZERRA	602,53
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ED CONFEÇÃO COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE 100 (CEM) VESTIDOS, PARA APRESENTAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2060	15/06/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2521 - MARIA APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES	2.397,47
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO COM MATERIAL E MÃO E OBRA DE 200 ( DUZENTAS ) CAMISAS PARA APRESENTAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2060	15/06/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2521 - MARIA APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES	602,53
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO COM MATERIAL E MÃO E OBRA DE 200 ( DUZENTAS ) CAMISAS PARA APRESENTAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2064	15/06/2010	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 MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
2065	15/06/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1213 - FERNANDA MARIA DE ARAUJO DA SILVA	80,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR - LSE, CONF. SOLICITAÇÃO ME ANEXO.							
2066	15/06/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	152 - CARLOS ANTÔNIO DE LISBOA ARAGÃO	1.050,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 48

Empenhos Pagos

Período : 01/07/2010 até 31/07/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

2067	15/06/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1773 - OSMAN NEVES DE ALBUQUERQUE	1.050,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
2073	15/06/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2027 - VIVIANE PEREIRA ARAGÃO SILVA	0,40
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. ORDEM EM ANEXO ( COMPLEMENTO DO EMPENHO 1726 ).								
2074	15/06/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2522 - ANTONIO FELLIPE TEODORO FRAGÔSO DA SILVA	307,83
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPANHA, DESTINA-SE A CUSEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DO SISTEMA DOS COMPUTADORES DA SEC. DE FINANÇAS ( CONTABILIDADE E TESOURARIA ).								
2074	15/06/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2522 - ANTONIO FELLIPE TEODORO FRAGÔSO DA SILVA	62,17
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPANHA, DESTINA-SE A CUSEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DO SISTEMA DOS COMPUTADORES DA SEC. DE FINANÇAS ( CONTABILIDADE E TESOURARIA ).								
2075	15/06/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	30 - NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA	360,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
2077	15/06/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	172 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAIA	100,00
<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 COM SECETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DAS CIDADES ATINGIDAS PELAS ENCHETES, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
<b>Total do Dia:</b>								287.238,18
<b>Total do Mês:</b>								3.458.649,14
<b>Total Geral:</b>								3.458.649,14