

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 : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Fornecedor	Valor R\$
01/06/2010	37/4	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.847,96
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DE SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	85/40	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	23,94
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	85/41	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	489,24
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	85/42	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	1.347,31
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	87/8	04/01/2010	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	268,02
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	89/19	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	78,15
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	89/20	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	31,64
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	160/2	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	23,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	160/1	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	66,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	160/4	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	330,33
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	160/5	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	35,04
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	160/3	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	3.168,80
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 2

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

161/2	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	33,20
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. AOS PRÉDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
162/4	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	178,45
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. AOS PRÉDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
162/5	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	96,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. AOS PRÉDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
162/3	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	86,61
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. AOS PRÉDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
164/2	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	376,84
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. AOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
342/37	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	4.314,64
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
342/38	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	224,44
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
342/39	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	0,18
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
342/40	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	14.675,79
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
342/41	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	0,06
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
342/42	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	1.633,73
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
342/43	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	22,64
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
342/44	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	0,95
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
369/15	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	50 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIARIA OFICIAL	405,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
370/7	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	186 - FOLHA DE PERNAMBUCO	1.150,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
372/5	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1131 - C N M - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	880,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
372/6	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1131 - C N M - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	880,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
815/5	19/02/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	210 - AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PE	650,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DA AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 3

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

PERNAMBUCO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.

							Total do Dia:	73.319,05
02/06/2010	85/45	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 42 - CELPE		59,02
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
85/46		04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 42 - CELPE		16,29
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
85/47		04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 42 - CELPE		4,26
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
85/43		04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 42 - CELPE		85,15
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
85/44		04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 42 - CELPE		33,27
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
88/4		04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 42 - CELPE		477,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
89/21		04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 42 - CELPE		485,92
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
89/22		04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 42 - CELPE		32,54
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
130/5		04/01/2010	Global	50.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2001 - BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA.		83.677,28
Objeto resumido: 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.								
130/5		04/01/2010	Global	50.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2001 - BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA.		5.819,42
Objeto resumido: 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.								
135/1		02/01/2008	Global	20.10	DEPARTAMENTO DE Restos	RECURSOS PRÓPRIOS 85 - ARNOBIO MONTEIRO DA PAIXÃO		410,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, PARA O EXERCICIO DE 2008, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
137/1		02/01/2008	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE Restos	RECURSOS PRÓPRIOS 85 - ARNOBIO MONTEIRO DA PAIXÃO		410,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DO CONSELHO TUTELAR, PARA O EXERCICIO DE 2008, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
142/1		02/01/2008	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE Restos	RECURSOS PRÓPRIOS 85 - ARNOBIO MONTEIRO DA PAIXÃO		1.400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2008, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
248		31/05/2010			Extra	Recursos Diversos 208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		341,55
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS PESSOAS FÍSICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE, CONF. GPS EM ANEXO.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 4

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

272	04/01/2010	Ordinário	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1952 - PAULO FLÁVIO PEREIRA ALVES	2.665,68
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROJETOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
352/4	04/01/2010	Global	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1947 - F. J MONTEIRO CONSTRUÇÕES LTDA.	144.942,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. PROC. 065/2009 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2009 EM ANEXO.								
352/4	04/01/2010	Global	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1947 - F. J MONTEIRO CONSTRUÇÕES LTDA.	13.119,06
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. PROC. 065/2009 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2009 EM ANEXO.								
356/5	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1611 - CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA.	72.235,86
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UM) PREDIO DEST. A IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES, CONF. PROC. 078/2009 - TP 007/2009 EM ANEXO.								
356/5	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1611 - CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA.	4.942,37
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UM) PREDIO DEST. A IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES, CONF. PROC. 078/2009 - TP 007/2009 EM ANEXO.								
465/4	13/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	183.165,94
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO 001/2010 - DISPENSA 001/2010 EM ANEXO.								
465/4	13/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	-183.165,94
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO 001/2010 - DISPENSA 001/2010 EM ANEXO.								
465/4	13/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	135.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO 001/2010 - DISPENSA 001/2010 EM ANEXO.								
690	02/02/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	316,23
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DESSA MUNICIPALIDADE CONF. ORDEM EM ANEXO.								
690	02/02/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	63,77
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DESSA MUNICIPALIDADE CONF. ORDEM EM ANEXO.								
697	03/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	13,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NA IPANEMA PLACA KFD 1335 PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONF. ORDEM EM ANEXO.								
697	03/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	6,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NA IPANEMA PLACA KFD 1335 PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONF. ORDEM EM ANEXO.								
716	05/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	13,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NA IPANEMA PLACA KFD 1335 PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONF. ORDEM EM ANEXO.								
716	05/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	6,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NA IPANEMA PLACA KFD 1335 PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONF. ORDEM EM ANEXO.								
742	08/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	13,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NA IPANEMA PLACA KFD 1335 PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONF. ORDEM EM ANEXO.								
742	08/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	6,17

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 5

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NA IPANEMA PLACA KFD 1335 PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONF. ORDEM EM ANEXO.						
749	10/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	22,23
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NA COMBI PLACA KJT 7213 PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONF. ORDEM EM ANEXO.						
749	10/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	7,77
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NA COMBI PLACA KJT 7213 PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONF. ORDEM EM ANEXO.						
763	11/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	13,83
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NA IPANEMA PLACA KFD 1335 PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONF. ORDEM EM ANEXO.						
763	11/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	6,17
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NA IPANEMA PLACA KFD 1335 PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONF. ORDEM EM ANEXO.						
775	12/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	13,83
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO CELTA PLACA KKF 5301 PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONF. ORDEM EM ANEXO.						
775	12/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	6,17
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO CELTA PLACA KKF 5301 PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONF. ORDEM EM ANEXO.						
776	12/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	13,83
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NA IPANEMA PLACA KFD 1335 PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONF. ORDEM EM ANEXO.						
776	12/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	6,17
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NA IPANEMA PLACA KFD 1335 PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONF. ORDEM EM ANEXO.						
783	12/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	13,83
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NA IPANEMA PLACA KFD 1335 PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONF. ORDEM EM ANEXO.						
783	12/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	6,17
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NA IPANEMA PLACA KFD 1335 PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONF. ORDEM EM ANEXO.						
787	16/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	13,86
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES NA KOMBI DE PLACA KJT 7213 PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONF. ORDEM EM ANEXO.						
787	16/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	6,14
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES NA KOMBI DE PLACA KJT 7213 PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONF. ORDEM EM ANEXO.						
821	19/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	13,83
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NA IPANEMA PLACA KFD 1335 PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONF. ORDEM EM ANEXO.						
821	19/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	6,17
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NA IPANEMA PLACA KFD 1335 PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONF. ORDEM EM ANEXO.						
978	05/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1486 - ANTONIO CARLOS TIMOTEO SOBRINHO	232,23
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE,						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 6

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
978	05/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1486 - ANTONIO CARLOS TIMOTEO SOBRINHO	47,77
Objeto resumido:	VALOR RQUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1014	15/03/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	31 - ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA.	2.683,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1058/2	18/03/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2068 - JOSÉ MARIO DO NASCIMENTO CONFECÇÕES - ME	5.000,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COFFEE-BREAK E ALMOÇO PARA ATENDIMENTO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
1068	19/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1486 - ANTONIO CARLOS TIMOTEO SOBRINHO	232,23
Objeto resumido:	VALOR RQUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL BARÃO E LUCENA, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1068	19/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1486 - ANTONIO CARLOS TIMOTEO SOBRINHO	47,77
Objeto resumido:	VALOR RQUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL BARÃO E LUCENA, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1130	25/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1486 - ANTONIO CARLOS TIMOTEO SOBRINHO	249,03
Objeto resumido:	VALOR RQUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL BARÃO E LUCENA, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1130	25/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1486 - ANTONIO CARLOS TIMOTEO SOBRINHO	30,97
Objeto resumido:	VALOR RQUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL BARÃO E LUCENA, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1166	30/03/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1919 - EDESA - EDSON EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	1.943,85
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1214	30/03/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	349 - J. BOSCO LEITE LTDA.	96,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMERNT DE FITAS PARA MAQUINA DE DATILOGRAFIA OLIVETTE ETP 55, PERTENCENTE A TESOURARIA (SEC. DE FINANÇAS).						
1239	30/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	613 - FABIANA DA SILVA SOUZA	711,03
Objeto resumido:	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.						
1239	30/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	613 - FABIANA DA SILVA SOUZA	138,97
Objeto resumido:	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.						
1296/2	30/03/2010	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	1.715,88
Objeto resumido:	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.						
1296/3	30/03/2010	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	1.869,47
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 7

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

VEICULOS PERTENCENTES A O GABINETE DO PREFEITO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1296/4	30/03/2010	Estimativa	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	1.255,23
Objeto resumido: 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.								
1297/2	30/03/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	3.102,33
Objeto resumido: 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.								
1297/1	30/03/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	3.406,42
Objeto resumido: 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.								
1297/3	30/03/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	3.790,56
Objeto resumido: 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.								
1298/1	30/03/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	4.600,92
Objeto resumido: 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.								
1298/1	30/03/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	-4.600,92
Objeto resumido: 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.								
1298/1	30/03/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	4.600,92
Objeto resumido: 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.								
1298/3	30/03/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	4.053,88
Objeto resumido: 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.								
1298/2	30/03/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	399,08
Objeto resumido: 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.								
1298/2	30/03/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	3.629,98
Objeto resumido: 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.								
1299/4	30/03/2010	Estimativa	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	703,80
Objeto resumido: 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.								
1299/3	30/03/2010	Estimativa	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	890,10
Objeto resumido: 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.								
1299/5	30/03/2010	Estimativa	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	765,90
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1300/2	30/03/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	5.564,13
Objeto resumido: 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.								
1300/4	30/03/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	5.689,97
Objeto resumido: 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.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 8

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

1300/3	30/03/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	5.574,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1375	05/04/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1031 - FÁBIA LUCIANA BORGES	362,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) DVD'S REFERENTES AO ESPETACULO DA PAIXÃO DE CRISTO NA VILA DO PARÁ, COM OS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO QUE INTEGRAM DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO NOSSO MUNICIPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1375	05/04/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1031 - FÁBIA LUCIANA BORGES	72,57
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) DVD'S REFERENTES AO ESPETACULO DA PAIXÃO DE CRISTO NA VILA DO PARÁ, COM OS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO QUE INTEGRAM DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO NOSSO MUNICIPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1379	06/04/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1486 - ANTONIO CARLOS TIMOTEO SOBRINHO	232,23
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1379	06/04/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1486 - ANTONIO CARLOS TIMOTEO SOBRINHO	47,77
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1388	08/04/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	641 - CÉLIO JOSÉ M. NETO	992,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM EM JOGOS DAS MODALIDADES FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO, VOLEIBOL, NATACÃO, ATLETISMO E XADREZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE - JESCC, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1388	08/04/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	641 - CÉLIO JOSÉ M. NETO	192,57
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM EM JOGOS DAS MODALIDADES FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO, VOLEIBOL, NATACÃO, ATLETISMO E XADREZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE - JESCC, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1389	08/04/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	468 - ALEXANDRE FEITOSA	992,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM EM JOGOS DAS MODALIDADES FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO, VOLEIBOL, NATACÃO, ATLETISMO E XADREZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE - JESCC, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1389	08/04/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	468 - ALEXANDRE FEITOSA	192,57
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM EM JOGOS DAS MODALIDADES FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO, VOLEIBOL, NATACÃO, ATLETISMO E XADREZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE - JESCC, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1390	08/04/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	640 - CÍCERO DAMIÃO PEREIRA NUNES	992,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM EM JOGOS DAS MODALIDADES FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO, VOLEIBOL, NATACÃO, ATLETISMO E XADREZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE - JESCC, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1390	08/04/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	640 - CÍCERO DAMIÃO PEREIRA NUNES	192,57
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM EM JOGOS DAS MODALIDADES FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO, VOLEIBOL, NATACÃO, ATLETISMO E XADREZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE - JESCC, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1393	08/04/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	72 - JOSÉ L. ALVES	55,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PORTA DE COMPENSADO, DEST. A SEC. DE INDÚSTRIA E COMERCIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1400	09/04/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	627,03

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 9

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE 04 (QUATRO) SUPORTES DE REFLETORES PARA ESCOAL MUNICIPAL ANTONIO GOMES, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1400	09/04/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	122,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE 04 (QUATRO) SUPORTES DE REFLETORES PARA ESCOAL MUNICIPAL ANTONIO GOMES, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1405	13/04/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1658 - JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO	206,23
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1405	13/04/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1658 - JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO	73,77
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1424	15/04/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2279 - THIAGO APOLINÁRIO RIBEIRO DE ARAÚJO	750,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA INSCRIÇÃO DOS ATLETAS NO CAMPEONATO ASA BRANCA DE VOLEIBOL, SELEÇÃO FEMININA E MASCULINA, CONF. OFICIO EM ANEXO.						
1441	20/04/2010	Ordinário	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1553 - ORIGINAL COPIADORA	400,00
Objeto resumido:	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 FOTOCOPIAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.						
1459	28/04/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 132 - TEKMAQ MÓVEIS MÁQUINAS LTDA - ME.	1.940,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MÓVEIS PARA ESCRITORIO, DEST. A CENTRAL E COMPRAS E ABASTECIMENTOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1461	29/04/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1658 - JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO	232,23
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES AO IMIP, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1461	29/04/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1658 - JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO	47,77
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES AO IMIP, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1470/2	30/04/2010	Global	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	40.305,83
Objeto resumido:	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 MANICIPAL, NUM TOTAL DE 540M3 VALOR POR M3 R\$ 194,37.						
1470/2	30/04/2010	Global	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	2.394,17
Objeto resumido:	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 MANICIPAL, NUM TOTAL DE 540M3 VALOR POR M3 R\$ 194,37.						
1528	03/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2294 - GERENCIAMENTO PÚBLICO ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	3.980,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA MODALIDADE PREGÃO, CONFORME EXIGIDO PELO MINISTERIO DA JUSTIÇA ATRAVÉS DO CONVÊNIO SENASP/M1 Nº 082/2009 CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO.						
1529	03/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2295 - MARIA DO CARMO BATISTA	2.198,11
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA SOBRE PLANEJAMENTO PARA OS SECRETARIOS MUNICIPAIS E IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO.						
1534	03/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2150 - YARA CRISTINA BEZERRA DE LIMA	1.005,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE OFICINAS DE CONFEÇÃO DE BIJUTERIAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 10

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

1534	03/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2150 - YARA CRISTINA BEZERRA DE LIMA	194,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO ED OBRA DE OFICINAS DE CONFECCÃO DE BIJUTERIAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1540	03/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2296 - MARIA GONÇALVES DOS SANTOS	500,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A QUAL TEM POR FINALIDADE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, RESSONÂNCIA MAGNETICA, FISIOTERAPIA E CIRURGIA DO JOELHO, CONF. ANEXO DECLARAÇÕES E RECEITAS MÉDICAS.							
1546	03/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	30,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZINDO SERVIDORES A AMUPE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1552	03/05/2010	Ordinário	50.30	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2300 - AMARO HONORATO DA SILVA	401,02
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO PAGO EM ADUPLICIDADE, CONF. DAM'S EM ANEXO.							
1565	03/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2151 - BARBARA REGINA BEZERRA COSTA	1.005,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO ED OBRA DE OFICINAS DE ARTESANATO COM FUXICO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1565	03/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2151 - BARBARA REGINA BEZERRA COSTA	194,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO ED OBRA DE OFICINAS DE ARTESANATO COM FUXICO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1566	03/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2289 - JOSEFA MIRIAM DE MELO	837,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E SOM E ILUMINAÇÃO PARA O SÃO JOÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1566	03/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2289 - JOSEFA MIRIAM DE MELO	162,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E SOM E ILUMINAÇÃO PARA O SÃO JOÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1567	03/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2303 - KARINE RODRIGUES BATISTA	4.000,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O EVENTO FOLCLORICO CULTURAL " ARRAIAL FADIRE", NA QUADRA DO YPIRANGA, CONF. OFICIO EM ANEXO.							
1570	03/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1245 - DAFONTE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	362,50
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA KGQ 2262, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO.							
1571	03/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1245 - DAFONTE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.340,04
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KGQ 2262, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO.							
1572	03/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	543 - SAMUEL AMORIM FERREIRA	180,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DO RECIFE-PE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1573	03/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	152 - CARLOS ANTÔNIO DE LISBOA ARAGÃO	180,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1574	03/05/2010	Ordinário	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2254 - AELEANDRO MAGNO FREITAS	90,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU/PE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1575	03/05/2010	Ordinário	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	283 - MARIA DO CARMO MARQUES DE ARAUJO	90,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1576	03/05/2010	Ordinário	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	586 - CARLOS ALBERTO GOMES BARROS	90,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 11

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA ÁRTICIPAR DE TREINAMENTO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1577	03/05/2010	Ordinário	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2288 - SEVERINA LUCEMAR SALVADOR BORGES	90,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1579	03/05/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	300,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1581/1	03/05/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	8.041,83	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA REDE DE ALTA TENSÃO NO PÁTIO DE EVENTOS.							
1582	03/05/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	30 - NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA	400,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA DESPESAS MIUDAS COM MATERIAL DE CONSUMO. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1583	03/05/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	30 - NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA	400,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FISICA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1632	06/05/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00	
Objeto resumido:	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.							
1633	06/05/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A S DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE BEZERROS/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1682	07/05/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1684 - JOSÉ MOURA FILHO	180,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1844	28/05/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00	
Objeto resumido:	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.							
3947	28/11/2008	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	498 - GAPEL LTDA.	2.341,59	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DEST. AOS VEICULOS DE PLACAS KGS 0713, KGN 9844, KLS 6016, KIP 1722, KIP 7548 E ENCHEDIEIRA, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.							
4034	15/12/2008	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	498 - GAPEL LTDA.	2.297,08	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DEST. AOS VEICULOS DE PLACAS KLC 6982, KIL 4125, KIL 3275, KIP 7548, KGS 0713, KLS 6016, KIP 1722, KGD 2174, KIV 4624, E ENCHEDIEIRA, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.							
4035	15/12/2008	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	498 - GAPEL LTDA.	589,30	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DEST. AO VEICULO DE PLACA KFG 3659, KFJ 1618, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA.							
Total do Dia:							608.167,64	
04/06/2010	344/5	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	23.361,04
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO, TRANSPORTE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 15 (QUINZE) CABINES SANITÁRIAS QUIMICAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 1º TERMO ADITIVO. PROC. 006/2009 - TP 002/2009.							
344/5	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	1.388,96	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO, TRANSPORTE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 15 (QUINZE) CABINES SANITÁRIAS QUIMICAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 1º TERMO ADITIVO. PROC. 006/2009 - TP 002/2009.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 12

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

							Total do Dia:	24.750,00
07/06/2010	156/5	04/01/2010	Estimativa	92.20	JUNTA ADMINIST. DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1062 - EDSON F. DA SILVA JÚNIOR - RESTAURANTE	3.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DEST. AO CORPO DE BOMBEIROS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
	205/5	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE Orcto	RECURSOS DO FNAS	1928 - SUELY MARIA DE FARIAS LIMA	510,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJÓVEM ADOLESCENTE E PETI, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
	206/5	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE Orcto	RECURSOS DO FNAS	2008 - ERIKA REBECA LIMA DO NASCIMENTO	800,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA PETI, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
	207/5	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	97 - LUCILA LUCIA SILVA SOARES	1.600,00
Objeto resumido: 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.								
	210/5	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2010 - JOSÉ ADENILSON DE SOUZA DINIZ	1.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
	210	28/05/2010			Extra	Recursos Diversos	2259 - BRINQUEDOTECA COMERCIAL LTDA.	1.118,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO PROJEJO CRIANÇA FELIZ, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.								
	211/5	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE Orcto	RECURSOS DO FNAS	1584 - JOSÉ ROMILDO BARBOSA	600,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA PETI NÚCLEO ACAUÁ, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
	211	28/05/2010			Extra	Recursos Diversos	1999 - ODONTO SÃO LUCAS	315,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO ODONTO SÃO LUCAS DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.								
	212/5	04/01/2010	Global	10.10	GABINETE DO Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1607 - JOSÉ ADILSON DE SOUZA	800,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O COMDECA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
	212	28/05/2010			Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE	486,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO IDEAL SAUDE DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.								
	213	28/05/2010			Extra	Recursos Diversos	744 - REPRESENTAÇÃO ADM. SEGUROS	10,00
Objeto resumido: 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 MAIO DE 2010.								
	214/5	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	201 - ROSENIR DA SILVA CORDEIRO	500,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROCON, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
	214	28/05/2010			Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE	168,30
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.								
	215	28/05/2010			Extra	Recursos Diversos	177 - BANCO DO BRASIL S/A	153,58
Objeto resumido: 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 MAIO DE 2010.								
	216/5	04/01/2010	Global	90.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1043 - ARTUR ALEIXO DE BARROS	1.200,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO TERRENO ONDE FUNCIONA OS CURRAIS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
	216	28/05/2010			Extra	Recursos Diversos	429 - FEDERAL SEGUROS	15,95

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 13

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO FEDERAL SEGUROS DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.					
217	28/05/2010	Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED		348,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO PROSMED DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.					
218	28/05/2010	Extra	Recursos Diversos	179 - BANCO REAL		920,21
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.					
219	28/05/2010	Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		43.932,99
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.					
222	28/05/2010	Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM		4.209,31
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SINDUPROM DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.					
223	28/05/2010	Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE		112,15
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.					
224	28/05/2010	Extra	Recursos Diversos	1152 - SINPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES		9,21
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SINPRO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.					
225	28/05/2010	Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED		612,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO PROSMED DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.					
226	28/05/2010	Extra	Recursos Diversos	179 - BANCO REAL		1.157,84
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.					
228	28/05/2010	Extra	Recursos Diversos	1999 - ODONTO SÃO LUCAS		255,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO ODONTO SÃO LUCAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.					
229	28/05/2010	Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE		3.638,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO IDEAL SAUDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.					
230	28/05/2010	Extra	Recursos Diversos	744 - REPRESENTAÇÃO ADM. SEGUROS		80,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS REP. ADM. DO SEGURO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.					
231	28/05/2010	Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		47.701,20
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.					
233	28/05/2010	Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE		81,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO IDEAL SAUDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.					
234	28/05/2010	Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		16.480,44
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.					
235	28/05/2010	Extra	Recursos Diversos	1999 - ODONTO SÃO LUCAS		45,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO ODONTO SÃO LUCAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA					

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 14

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

E ESPORTES FUNDEB 40%. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.							
236	28/05/2010		Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE		383,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO IDEAL SAUDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.						
237	28/05/2010		Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM		23,22
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SINDUPROM DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.						
238	28/05/2010		Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE		63,07
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.						
239	28/05/2010		Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED		216,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO PROSMED DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.						
240	28/05/2010		Extra	Recursos Diversos	179 - BANCO REAL		241,81
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.						
243	28/05/2010		Extra	Recursos Diversos	1999 - ODONTO SÃO LUCAS		45,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO ODONTO SÃO LUCAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.						
244	28/05/2010		Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM		49,84
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SINDUPROM DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.						
245	28/05/2010		Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE		324,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO IDEAL SAUDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.						
246	28/05/2010		Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.086,47
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.						
255/5	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2014 - AMARO PEDRO DA SILVA	300,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
260/5	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	703 - JOÃO ZITO LOPES CHAGAS	1.450,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
261/5	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1626 - ALCINDO MARQUES RAMOS	1.100,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
263/5	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	92 - INACIO CORDEIRO DE ARRUDA	1.000,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAL RECICLAVEIS, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
286/5	04/01/2010	Global	20.10	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1917 - ALVARO JOSÉ DE LIMA	2.500,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INDÚSTRIA E COMERCIO, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
354/5	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	1.168,50
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS D ENGENHARIA EM REDE ESTRUTURADO DE COMPUTADORES ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA O EXECICIO DE 2010.						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 15

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

354/5	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	61,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS D ENGENHARIA EM REDE ESTRUTURADO DE COMPUTADORES ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA O EXECICIO DE 2010.								
405	04/01/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	165 - JOSÉ CLEMILDO SILVA CONSTRUÇÃO	178,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PINTURA, DEST. A CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTOS.								
511/4	18/01/2010	Global	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1600 - ZILDA BARBOSA DE MORAES MENA	8.960,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PRECATÓRIO, REF. AO PROCESSO 248.2007.000403-3, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
521/4	18/01/2010	Global	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2075 - PAULO ROBERTO CALDAS DE VASCONCELOS	2.240,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PRECATÓRIO, REF. AO PROCESSO 248.2007.000403-3, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
689	02/02/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1989 - JOSÉ HUMBERTO MARQUES DA SILVA - ME	1.250,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONserto DA REDE ELETRICA GERAL DA SEDE DA PREFEITURA, CONF. DOC. EM ANEXO..								
844	24/02/2010	Ordinário	10.40	ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	165 - JOSÉ CLEMILDO SILVA CONSTRUÇÃO	332,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
853	26/02/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	881 - M.P.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	639,52
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. A FÁBRICA DE TUBOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
855	26/02/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1259 - KATIA E KARINA COM. MAT. CONST. LTDA. - ME	1.198,15
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1038/3	16/03/2010	Global	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1785 - MARCELO PAULO DE SOUZA	930,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1039/3	16/03/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	185 - MARIA DUNDA GOMES	1.200,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA DO LAFEPE, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1076	23/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	165 - JOSÉ CLEMILDO SILVA CONSTRUÇÃO	764,10
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA (FABRICA DE TUBOS), CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1129	25/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	112 - CATRAL CARUARU TRATORES PEÇAS LTDA.	4.300,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A ENCHEDIEIRA PEQUENA LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONF. DOC. EM ANEXO.								
1366/1	01/04/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	46 - JOSÉ ISRAEL BATISTA FEITOSA	3.389,76
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA DEST AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES), PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1366/1	01/04/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	46 - JOSÉ ISRAEL BATISTA FEITOSA	554,24
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA DEST AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES), PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1369/1	01/04/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1593 - JOSÉ GENESIO DE MELO	3.059,16
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESSTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL DEST. AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1369/1	01/04/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1593 - JOSÉ GENESIO DE MELO	536,84

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 16

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL DEST. AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	1380	06/04/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	436 - MARIA JOSÉ FEITOSA PRADO	669,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS DE EVENTOS REFERENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	1380	06/04/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	436 - MARIA JOSÉ FEITOSA PRADO	130,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS DE EVENTOS REFERENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	1401	12/04/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	561 - LUIZ CARLOS DE LIMA SILVA	383,43
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM EM DVD DA SOLENIDADE DE ABERTURA E AULA INAUGURAL DO CURSO EM GESTÃO PÚBLICA NOMA PARCERIA COM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - UFPE E A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	1401	12/04/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	561 - LUIZ CARLOS DE LIMA SILVA	76,57
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM EM DVD DA SOLENIDADE DE ABERTURA E AULA INAUGURAL DO CURSO EM GESTÃO PÚBLICA NOMA PARCERIA COM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - UFPE E A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	1428	16/04/2010	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	543,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 01 (UMA) BANCADA E CONCERTO DE 02 (DUAS) BANCADAS PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	1428	16/04/2010	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	106,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 01 (UMA) BANCADA E CONCERTO DE 02 (DUAS) BANCADAS PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	1430	19/04/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1122 - CARRILHO E ANDRADE INFORMÁTICA LTDA	190,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL.						
	1430	19/04/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1122 - CARRILHO E ANDRADE INFORMÁTICA LTDA	10,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL.						
	1454	26/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	2285 - MARIA BETANIA DA SILVA	232,23
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO IMIP125 , POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	1454	26/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	2285 - MARIA BETANIA DA SILVA	47,77
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO IMIP125 , POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	1460	28/04/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	2287 - MARIA SIDEANE BARBOZA BARROS	525,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRALDAS, DEST. A CRECHE EMERSON MARQUES VIEIRA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	1533	03/05/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1821 - MARCELO E MARÍLIA LTDA.	10.000,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.						
	1533	03/05/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1821 - MARCELO E MARÍLIA LTDA.	1.542,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.						
	1545	03/05/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	2299 - GEORGE APARECIDO DA SILVA	669,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 17

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

PLACA KIV 4624. PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA.								
1545	03/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2299 - GEORGE APARECIDO DA SILVA	130,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KIV 4624, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA.								
1554	03/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	375,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 01 (UM) PORTÃO, DEST. A CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1554	03/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	74,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 01 (UM) PORTÃO, DEST. A CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1584	03/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	69 - MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	86,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FONECIMENTO E MATERIAIS ELETRICOS DEST. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PÁTIO DE EVENTOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1585	03/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	69 - MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	2.400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FONECIMENTO E MATERIAIS ELETRICOS DEST. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PÁTIO DE EVENTOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1586	03/05/2010	Ordinário	92.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1706 - VALDENI FERREIRA ARAGÃO	260,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA COLHER SUBSIDIOS PARA EMPREGO NAS MAIS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DA SEC. MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1590	03/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	69 - MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	744,85
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FONECIMENTO DE MATERIAIS DEST. A FÁBRICA DE TUBOS. (SEC. DE IFRAESTRUTURA)								
1591	03/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2460 - JAILSON SEVERINO DOS SANTOS	601,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO E 60 (SESSENTA) METROS DE PEDRA ALMOFADA, DEST. A PRAÇA DO DISTRITO ED POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1591	03/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2460 - JAILSON SEVERINO DOS SANTOS	118,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO E 60 (SESSENTA) METROS DE PEDRA ALMOFADA, DEST. A PRAÇA DO DISTRITO ED POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1629	06/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEARA S DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1640	06/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	406 - SEVERINO MANOEL DE FRANÇA	100,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1641	06/05/2010	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1771 - RUI JOSÉ DE MEDEIROS	180,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1642	06/05/2010	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1276 - LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA	50,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1852	28/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEARA S DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1853	28/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	20,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEARA S DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 18

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

								Total do Dia:	192.732,68
08/06/2010	369/16	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	50 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIARIA OFICIAL		405,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.									
370/8		04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	186 - FOLHA DE PERNAMBUCO		1.150,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.									
								Total do Dia:	1.555,00
09/06/2010	11/6	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		1.983,24
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFERTIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.									
11/6		04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		185,76
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFERTIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.									
85/48		04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE		365,41
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.									
153/9		04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME		18.697,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO E GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, HORTIFLUTÍCLOLAS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (MERENDA ESCOLAR), CONF. CONTRATO 005/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA N° 002/2009.									
153/10		04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME		3.716,80
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO E GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, HORTIFLUTÍCLOLAS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (MERENDA ESCOLAR), CONF. CONTRATO 005/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA N° 002/2009.									
155/5		04/01/2010	Global	90.10	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1625 - SALATIEL FRANCISCO LAGOS		2.580,03
Objeto resumido: 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.									
155/5		04/01/2010	Global	90.10	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1625 - SALATIEL FRANCISCO LAGOS		494,97
Objeto resumido: 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.									
164/3		04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		1.510,31
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. AOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCICIO DE 2010.									
196/5		04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1582 - JOSÉ NIVALDO DOS SANTOS		375,03
Objeto resumido: 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.									
196/5		04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1582 - JOSÉ NIVALDO DOS SANTOS		74,97
Objeto resumido: 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.									
197/5		04/01/2010	Global	90.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1624 - JOSÉ LUIZ DE FREITAS RODRIGUES		375,03
Objeto resumido: 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.									
197/5		04/01/2010	Global	90.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1624 - JOSÉ LUIZ DE FREITAS RODRIGUES		74,97
Objeto resumido: 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.									
198/5		04/01/2010	Global	50.30	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2005 - ERICA CRISTINA GOMES DE SANTANA		375,03

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 19

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTONETE SERVIÇOS DA SEC. DE FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	198/5	04/01/2010	Global	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2005 - ERICA CRISTINA GOMES DE SANTANA	74,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTONETE SERVIÇOS DA SEC. DE FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	199/5	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	99 - CARLOS EDUARDO RAMOS GONÇALVES	2.825,46
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, COM MOTARISTA, DST. AO TRANSPORTE DE AREIA E TUBOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	199/5	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	99 - CARLOS EDUARDO RAMOS GONÇALVES	524,54
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, COM MOTARISTA, DST. AO TRANSPORTE DE AREIA E TUBOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	200/5	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1681 - DIEGO HENRIQUE FRUTUOSO	375,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAM, PLACA KJG 9775, DESTINADA A FISCALIZAÇÃO DA RETIRADA DE METRALHA, ROCOLHIMENTO DE LIXO E PODA DE ARVORE, CONF. CONTRATO EM ANEXO. PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
	200/5	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1681 - DIEGO HENRIQUE FRUTUOSO	74,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAM, PLACA KJG 9775, DESTINADA A FISCALIZAÇÃO DA RETIRADA DE METRALHA, ROCOLHIMENTO DE LIXO E PODA DE ARVORE, CONF. CONTRATO EM ANEXO. PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
	201/5	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1619 - ANGELO SANTIAGO ALVES BARBOSA PEREIRA	1.257,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	201/5	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1619 - ANGELO SANTIAGO ALVES BARBOSA PEREIRA	242,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	202/5	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2006 - JOSÉ TIBURCIO DA SILVA	669,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PLACA MZH 5613, DEST. AO PAIF, CONF. CONTRATO EM ANEXO							
	202/5	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2006 - JOSÉ TIBURCIO DA SILVA	130,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PLACA MZH 5613, DEST. AO PAIF, CONF. CONTRATO EM ANEXO							
	203/5	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2007 - JOÃO CARLOS DE ARAUJO SILVA	669,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOD 2489/PB, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	203/5	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2007 - JOÃO CARLOS DE ARAUJO SILVA	130,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOD 2489/PB, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	208/5	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1645 - SEBASTIÃO CARLOS BARBOSA	1.300,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	209/5	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2009 - EMÍDIO GOMES FEITOSA	1.000,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O IBGE, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	232/6	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	116 - ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO AO DEPENDENTE QUIMICO SÃO JORGE	1.500,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A SUBVEÇÃO ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO AO DEPENDENTE QUIMICO SÃO JORGE, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. LEI 1.686/07 EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 20

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

253/5	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	98 - SEBASTIÃO ZACARIAS NETO	1.610,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
262/5	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	91 - WILSON BEZERRA DA SILVA	1.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO " ALÇAÇANDO CRIANÇA CARENTE " PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
361/5	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	677 - ASSOCIAÇÃO CHASAH DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	2.300,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A SUBVEÇÃO ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO AO DEPENDENTE QUIMICO ASSOCIAÇÃO CHASAH DE STA CRUZ CAPIBARIBE, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. LEI 1.653/07 EM ANEXO.								
363/4	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	187 - ASSOCIAÇÃO EVANGELICA E VALORIZAÇÃO A VIDA	1.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A ASSOCIAÇÃO EVANGELICA VALORIZAÇÃO DA VIDA, PARA O EXERCÍCIO 2010, CONF. CONVÊNIO EM ANEXO.								
368/5	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1769 - ADELICE JOSEFA DO NASCIMENTO	375,03
Objeto resumido: 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.								
368/5	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1769 - ADELICE JOSEFA DO NASCIMENTO	74,97
Objeto resumido: 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.								
373/4	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	195 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ACESSORIA EM	5.910,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
373/4	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	195 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ACESSORIA EM	90,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
379/5	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	988 - STARTEC TELECOMUNICAÇÕES	559,20
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE DO CORPO DE BOMBEIROS DE NOSSA CIDADE, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
536/5	18/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	441 - EDUARDO CRISTIAN DE MENDONÇA RODRIGUES	551,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E COMPARTILHAMENTO DO SISTEMA DE CADASTRO ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAL SILVAN PROJETO PRES. PETI E BOLSA FAMILIA, CONF. DOC. EM ANEXO.								
536/5	18/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	441 - EDUARDO CRISTIAN DE MENDONÇA RODRIGUES	108,57
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E COMPARTILHAMENTO DO SISTEMA DE CADASTRO ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAL SILVAN PROJETO PRES. PETI E BOLSA FAMILIA, CONF. DOC. EM ANEXO.								
673/4	01/02/2010	Global	50.30	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	11 - JNC - CONSULTORES & ASSOCIADOS S/S LTDA.	6.172,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010 DE 2010.								
673/4	01/02/2010	Global	50.30	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	11 - JNC - CONSULTORES & ASSOCIADOS S/S LTDA.	327,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010 DE 2010.								
794/2	19/02/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2123 - FLORESTA COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA.	4.163,92
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO CONF. CONTRATO EM ARQUIVO, PROCESSO 021/2010 E CONVITE 018/2010.								
837/1	22/02/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2132 - CONSTRUTORA ALVO LTDA.	10.000,00
Objeto resumido: 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.								
967/1	03/03/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	890 - FÁBIO DE ALMEIDA LUSTOSA	7.790,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 21

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, EM DIVERSAS RUAS E DIVERSOS BAIRROS DO NOSSO MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO 028/2010 - CONVITE 023/2010.								
	967/1	03/03/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	890 - FÁBIO DE ALMEIDA LUSTOSA	410,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, EM DIVERSAS RUAS E DIVERSOS BAIRROS DO NOSSO MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO 028/2010 - CONVITE 023/2010.								
	1018/1	15/03/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2065 - FLÁVIO ROBERTO DE MELO SILVA	2.947,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDÁTICO E CARTEIRA ESCOLARES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
	1018/1	15/03/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2065 - FLÁVIO ROBERTO DE MELO SILVA	803,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDÁTICO E CARTEIRA ESCOLARES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
	1241	30/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	218 - B & F EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA.	38,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (01 (UM) (PEN DRIVE 2GB), DEST. AO ATERRO SANITÁRIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
	1314	30/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1899 - RENATA RAIMUNDO SILVA	1.257,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE OFICINAS DIRIGIDAS AOS JOVENS DO CREAS SOBRE FAMÍLIA E SEXUALIDADE HUMANA - EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
	1314	30/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1899 - RENATA RAIMUNDO SILVA	242,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE OFICINAS DIRIGIDAS AOS JOVENS DO CREAS SOBRE FAMÍLIA E SEXUALIDADE HUMANA - EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
	1367/2	01/04/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	102 - NAELSA MARIA DA SILVA	2.948,96
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
	1367/2	01/04/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	102 - NAELSA MARIA DA SILVA	531,04
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
	1368/1	01/04/2010	Global	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	47 - EVALDA DJARBAS DA SILVA	4.716,51
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DEST. AOS PREDÍOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
	1368/1	01/04/2010	Global	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	47 - EVALDA DJARBAS DA SILVA	503,49
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DEST. AOS PREDÍOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
	1399	09/04/2010	Ordinário	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2277 - SERGIO ANDRIANO ANDRADE	198,63
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO D PELÍCULA NO VEÍCULO S/10 DE PLACA KLQ 7992, PERTENCENTE AO SISPOL, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
	1399	09/04/2010	Ordinário	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2277 - SERGIO ANDRIANO ANDRADE	41,37
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO D PELÍCULA NO VEÍCULO S/10 DE PLACA KLQ 7992, PERTENCENTE AO SISPOL, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
	1432	19/04/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	148 - ALECSANDRO BEZERRA DE LIMA	232,23
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO, POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 22

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

FINANCEIRAS. CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1432	19/04/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	148 - ALECSANDRO BEZERRA DE LIMA	47,77
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO, POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1587	03/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1137 - EDMAURO SILVA LIMA	1.173,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE LÂMPADAS, ADJUNTORES E REATORES EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE CONF. DOC. ANEXO.							
1587	03/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1137 - EDMAURO SILVA LIMA	226,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE LÂMPADAS, ADJUNTORES E REATORES EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE CONF. DOC. ANEXO.							
1588	03/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	257 - INÁCIO ROBERTO DA SILVA	753,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO MECANICA NO VEÍCULO DE PLACAS KFG 3659, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.							
1588	03/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	257 - INÁCIO ROBERTO DA SILVA	146,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO MECANICA NO VEÍCULO DE PLACAS KFG 3659, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.							
1592	03/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1919 - EDESA - EDSON EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	7.440,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO PÁTIO DE EVENTOS.							
1593	03/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1841 - SANTA CRUZ MOTOCUB	2.000,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA INSCRIÇÃO E APOIO DOS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DA 4ª ETAPA DO MOTOCROSS EM FOZ DO IGUAÇU/PR, CONF. PROJETO EM ANEXO.							
1594	03/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	150 - A. C. DE QUEIROZ MAIA PROMOÇÕES E EVENTOS	4.000,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAGAMENTO DE TRIO DE FORRÓ COMPOSTO E SANFONEIRO, TRIANGUEIRO, E ZABUMBEIRO, PARA APRESENTAÇÕES DURANTE O PROJETO " QUADRILHAS DE RUA 2010 " .							
1594	03/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	150 - A. C. DE QUEIROZ MAIA PROMOÇÕES E EVENTOS	158,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAGAMENTO DE TRIO DE FORRÓ COMPOSTO E SANFONEIRO, TRIANGUEIRO, E ZABUMBEIRO, PARA APRESENTAÇÕES DURANTE O PROJETO " QUADRILHAS DE RUA 2010 " .							
1596	03/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	218 - B & F EMPREENDEMENTOS DIGITAIS LTDA.	1.781,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DEST. AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.							
1599	03/05/2010	Ordinário	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	789 - REDE NORDESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA.	5.515,75
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO 2010 DE NOSSA CIDADE.							
1600	03/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2461 - TAQUARITINGA FERRAGENS E CONSTRUÇÃO LTDA	598,50
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 113 (CENTO E TREZE) KG DE CHAPA, PARA RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA ENCHEDERA PEQUENA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1603	05/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1909 - PRISCILA FIGUEIRÔA LIMA	20,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE TAQUARITINGA DO NORTE/PE, PARA PARTICIPAR DO DIA MUNDIAL E COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1604	05/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2297 - LARISSA ROBERTA DE OLIVEIRA BARBOSA	20,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE TAQUARITINGA DO NORTE/PE, PARA PARTICIPAR DO DIA MUNDIAL E COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1605	05/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2463 - CIBELE NAIARA ARAÚJO DE LIMA	20,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 23

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE TAQUARITINGA DO NORTE/PE, PARA PARCITICIPAR DO DIA MUNDIAL E COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
	1606	05/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2464 - FABÍOLA ARAÚJO FEITOSA	20,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE TAQUARITINGA DO NORTE/PE, PARA PARCITICIPAR DO DIA MUNDIAL E COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
	1607	05/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1382 - MARIA DO CARMO BARROS DE ANDRADE	20,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE TAQUARITINGA DO NORTE/PE, PARA PARCITICIPAR DO DIA MUNDIAL E COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
	1609	05/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2464 - FABÍOLA ARAÚJO FEITOSA	20,00
Objeto resumido:	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.							
	1611	05/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1909 - PRISCILA FIGUEIRÔA LIMA	50,00
Objeto resumido:	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.							
	1612	05/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1859 - CINTIA ALEXANDRINA TORRES DA SILVA	30,00
Objeto resumido:	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.							
	1613	05/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1472 - JAIRA LUCIA VICTOR DE CASTRO	50,00
Objeto resumido:	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.							
	1614	05/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2466 - JULIANA DE FÁTIMA LINO	30,00
Objeto resumido:	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.							
	1615	05/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2467 - OSANEIDE MARIA DA SILVA	30,00
Objeto resumido:	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.							
	1616	05/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1472 - JAIRA LUCIA VICTOR DE CASTRO	30,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE PARA PARTICIPAR DO II CICLO DE DEBATES: BPC - PESSOA COM DEFICIENCIA/LOAS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
	1617	05/05/2010	Ordinário	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	789 - REDE NORDESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA.	200,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO 2010 DE NOSSA CIDADE.							
	1618	05/05/2010	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1937 - SILVIA MARIA LISBOA FELIX DE MELO	180,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
	1619	05/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1384 - ERICA TORRES GUIMARÃES	30,00
Objeto resumido:	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.							
	1620	05/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1384 - ERICA TORRES GUIMARÃES	20,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE TAQUARITINGA DO NORTE/PE, PARA PARCITICIPAR							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 24

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

DO DIA MUNDIAL E COMBATE AO TRABALHO INFANTIL. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
1634	06/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2469 - C.A DE TORRES - CONSTRUÇÃO - ME	1.170,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEDRAS ALFOFADA AMARELA, DEST. A PRAÇA DO DISTRITO DE POÇO FUNDO.									
1635	06/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2470 - YNGRID HERLY DE SOUZA	20,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE TAQUARITINGA DO NORTE/PE, PARA PARTICIPAR DO DIA MUNDIAL E COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
1636	06/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	300,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
1664	06/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	172 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAIA	80,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO DO FUNDEB, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
1851	28/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
							Total do Dia:	124.698,86	
10/06/2010	187/5	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	803,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÁS GPL 13KG, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO									
189/6	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	803,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÁS GPL 13 KG, DEST.A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
217/5	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1662 - ANTONIO SILVESTRE FAUSTINO	250,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PETI, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
225/4	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	3.139,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÁS GPL 13 KG, DEST.A SEC D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
686/3	02/02/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	1.391,50	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPESA DO RIO CAPIBARIBE CONF. CONVITE 006/2010 E PROCESSO 009/2010 EM ARQUIVO..									
686/3	02/02/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	11.029,38	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPESA DO RIO CAPIBARIBE CONF. CONVITE 006/2010 E PROCESSO 009/2010 EM ARQUIVO..									
815/6	19/02/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	210 - AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PE	650,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DA AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.									
999/7	12/03/2010	Global	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	50.029,03	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
1637	06/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	305 - JOSE TEOTONIO SOBRINHO	80,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE BEZERROS/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
1656	06/05/2010	Ordinário	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1559 - MARLANE VAZ PEREIRA	100,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO									

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 25

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

E CAPACITAÇÃO NO AUDITÓRIO DO CESPAM. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1662	06/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	130,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1683	07/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	30,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZINDO PROCESSO AO PROCON, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1807	26/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2495 - ANDRÉ LOPES FEITOSA	110,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS TUTORES DO PROGRAMA ALUNOINTEGRADO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1808	26/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	425 - GEORGIA SILVA ARAÚJO	240,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS TUTORES DO PROGRAMA ALUNOINTEGRADO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
Total do Dia:							68.784,91	
11/06/2010	153/11	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO 1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME	9.611,40
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, HORTIFLUTICÍCOLAS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (MERENDA ESCOLAR), CONF. CONTRATO 005/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA N ° 002/2009.								
175/7	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	223 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE.	8.177,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O CIEE, DEST. A BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CIEE, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
226/5	04/01/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	183 - ZILDA RAMOS ARAÚJO MOURA	2.100,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO ONDE FUNCIONA A ESCOLA IVONE GONÇALVES DE ARAUJO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
265/5	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1594 - ACIONEIDE PINHEIRO DA COSTA	837,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS DEST. AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
265/5	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1594 - ACIONEIDE PINHEIRO DA COSTA	162,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS DEST. AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
267/5	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	935 - MARTA EMILIA DUQUE DE VASCONCELOS	1.105,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PSICÓLOGOS, DEST. AO PAIF, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
267/5	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	935 - MARTA EMILIA DUQUE DE VASCONCELOS	214,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PSICÓLOGOS, DEST. AO PAIF, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
346/14	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO 401 - PAULA JANAINA GOMES SANTOS - ME	2.480,90	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 005/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 002/2009 EM ANEXO.								
346/13	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO 401 - PAULA JANAINA GOMES SANTOS - ME	712,60	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 005/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 002/2009 EM ANEXO.								
347/5	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO 1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME	5.847,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 006/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 001/2009 EM ANEXO.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 26

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

357/5	04/01/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	190 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ LTDA.	6.500,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DEST. AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PROINFO - PROFUNICIONARIOS 0 ESCOLA DE GESTORES PROINFANTIL, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
360/2	04/01/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	330 - SOCIEDADE MUSICAL NOVO SÉCULO	3.204,36
Objeto resumido: 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.								
369/17	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	50 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIARIA OFICIAL	495,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
384/5	04/01/2010	Global	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1661 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA	207,03
Objeto resumido: 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.								
384/5	04/01/2010	Global	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1661 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA	42,97
Objeto resumido: 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.								
676/10	01/02/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	184,41
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM LOGRADOUROS PUBLICOS CONF. CONVITE 001/2010, PROCESSO 004/2010 EM ANEXO.								
714/2	05/02/2010	Global	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	19.658,58
Objeto resumido: 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.								
743	08/02/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2114 - OLINDA GRÁFICA E EDITORA LTDA.	7.963,90
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTRADOS DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF. DOC. EM ANEXO.								
773/4	12/02/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2035 - SEVERINO GOMES DA SILVA CONSTRUÇÃO	4.823,40
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA CONF. CONTRATO EM ARQUIVO, PROCESSO 012/2010 E CONVITE 009/2010.								
774/4	12/02/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	104 - MARIA FERREIRA DE LIMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME	4.629,35
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AREIA DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.								
817/1	19/02/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2129 - SIMPLES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.	9.048,20
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICO, CONF. CONTRATO EM ANEXO - PROCESSO 020/2010 - CONVITE 017/2010.								
999/8	12/03/2010	Global	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	20.765,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1058/2	18/03/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2068 - JOSÉ MARIO DO NASCIMENTO CONFECÇÕES - ME	10.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COFFEE-BREAK E ALMOÇO PARA ATENDIMENTO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1058/2	18/03/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2068 - JOSÉ MARIO DO NASCIMENTO CONFECÇÕES - ME	-10.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COFFEE-BREAK E ALMOÇO PARA ATENDIMENTO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1058/2	18/03/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2068 - JOSÉ MARIO DO NASCIMENTO CONFECÇÕES - ME	5.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COFFEE-BREAK E ALMOÇO PARA ATENDIMENTO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1372/1	05/04/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	213 - BETA INFORMÁTICA LTDA.	3.447,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 27

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

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.							
1372/1	05/04/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	213 - BETA INFORMÁTICA LTDA.	52,50
Objeto resumido: 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.							
1384	08/04/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1890 - MARCONI SOARES DA SILVA	992,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM EM JOGOS DAS MODALIDADES FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO, VOLEIBOL, NATAÇÃO, ATLETISMO E XADREZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE - JESCC, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1384	08/04/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1890 - MARCONI SOARES DA SILVA	192,57
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM EM JOGOS DAS MODALIDADES FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO, VOLEIBOL, NATAÇÃO, ATLETISMO E XADREZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE - JESCC, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1385	08/04/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2275 - IRANILZA MARIA MEDEIROS	992,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM EM JOGOS DAS MODALIDADES FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO, VOLEIBOL, NATAÇÃO, ATLETISMO E XADREZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE - JESCC, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1385	08/04/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2275 - IRANILZA MARIA MEDEIROS	192,57
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM EM JOGOS DAS MODALIDADES FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO, VOLEIBOL, NATAÇÃO, ATLETISMO E XADREZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE - JESCC, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1386	08/04/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	642 - ADELINO BARROS DE OLIVEIRA	992,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM EM JOGOS DAS MODALIDADES FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO, VOLEIBOL, NATAÇÃO, ATLETISMO E XADREZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE - JESCC, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1386	08/04/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	642 - ADELINO BARROS DE OLIVEIRA	192,57
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM EM JOGOS DAS MODALIDADES FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO, VOLEIBOL, NATAÇÃO, ATLETISMO E XADREZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE - JESCC, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1387	08/04/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	643 - MARCOS ANTONIO DE MOURA	992,53
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM EM JOGOS DAS MODALIDADES FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO, VOLEIBOL, NATAÇÃO, ATLETISMO E XADREZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE - JESCC, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1387	08/04/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	643 - MARCOS ANTONIO DE MOURA	192,47
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM EM JOGOS DAS MODALIDADES FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO, VOLEIBOL, NATAÇÃO, ATLETISMO E XADREZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE - JESCC, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1391	08/04/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	639 - JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA	992,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM EM JOGOS DAS MODALIDADES FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO, VOLEIBOL, NATAÇÃO, ATLETISMO E XADREZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE - JESCC, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1391	08/04/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	639 - JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA	192,57
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM EM JOGOS DAS MODALIDADES FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO, VOLEIBOL, NATAÇÃO, ATLETISMO E XADREZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE - JESCC, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1394	09/04/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1810 - JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	2.377,01

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 28

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DO ESTATUTO E DO PLANO DE CARGOS, CAREIRAS E REMUNERAÇÃO DOMINISTÉRIO À RESOLUÇÃO Nº 002/2009 DA CÂMARA D EDUCAÇÃO BÁSICA DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1394	09/04/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1810 - JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	622,99
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DO ESTATUTO E DO PLANO DE CARGOS, CAREIRAS E REMUNERAÇÃO DOMINISTÉRIO À RESOLUÇÃO Nº 002/2009 DA CÂMARA D EDUCAÇÃO BÁSICA DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1406/2	14/04/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2278 - EDITORA BEARARE LTDA.	1.120,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ACERVOS INFANTIS COCORICÓ E 06 (SEIS) ACERVOS INFANTIS TURMA DA MÔNICA, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE DUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1406/3	14/04/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2278 - EDITORA BEARARE LTDA.	1.120,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ACERVOS INFANTIS COCORICÓ E 06 (SEIS) ACERVOS INFANTIS TURMA DA MÔNICA, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE DUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1406/1	14/04/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2278 - EDITORA BEARARE LTDA.	-1.120,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ACERVOS INFANTIS COCORICÓ E 06 (SEIS) ACERVOS INFANTIS TURMA DA MÔNICA, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE DUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1406/1	14/04/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2278 - EDITORA BEARARE LTDA.	1.120,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ACERVOS INFANTIS COCORICÓ E 06 (SEIS) ACERVOS INFANTIS TURMA DA MÔNICA, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE DUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1514	03/05/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	315 - W. M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA.	3.152,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE MEDALHAS EM ACRÍLICO, DEST. A PREMIAÇÃO DAS EQUIPES DAS EQUIPES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES (JESSC 2010) DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1563	03/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2302 - GILDASIO LEITE DA SILVA SOUSA	459,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO E OBRA DE CONFEÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CREAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1563	03/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2302 - GILDASIO LEITE DA SILVA SOUSA	90,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO E OBRA DE CONFEÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CREAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1598	03/05/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	389 - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA	327,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REF. A ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO PROFISSIONAL COM O Nº DE RNP 1801981035, CONF. BOLETOS BANCARIO EM ANEXO.						
1602	04/05/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1031 - FÁBIA LUCIANA BORGES	967,23
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO DE 77 (SETENTA E SETE) DVD'S COM JOGOS E BRINCADEIRAS LÚDICAS 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.						
1602	04/05/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1031 - FÁBIA LUCIANA BORGES	187,77
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO DE 77 (SETENTA E SETE) DVD'S COM JOGOS E BRINCADEIRAS LÚDICAS 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.						
1621	05/05/2010	Ordinário	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2468 - ALLAN RAFAEL DE ARAÚJO	432,60
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO PAGAMENTO DE IMPOSTOS EM DUPLICIDADE, CONF. DAM'S EM ANEXO.						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 29

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

1627	06/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1631	06/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1639	06/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2471 - JOSÉ IVO FILHO	971,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE CONFECCÃO DE 01 (UM) PORTÃO DE FERRO PARA O CRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1639	06/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2471 - JOSÉ IVO FILHO	188,57
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE CONFECCÃO DE 01 (UM) PORTÃO DE FERRO PARA O CRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1645	06/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	172 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAIA	80,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PÚBLICA DE DISCUSSÃO DA ESTÃO COMPARTILHADA E ARTICULADA DE POLITICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1646	06/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	186 - FOLHA DE PERNAMBUCO	1.380,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA.								
1647	06/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1554 - SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	199,33
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEGURO GERAL DO VEICULO UNO MILLE, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (SUBPREFEITURA DO DISTRITO DO PARÁ), CONF. BOLETO EM ANEXO.								
1648/1	06/05/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	14.640,00
Objeto resumido: 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.								
1657	06/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA	669,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 01(UM) POSTE DE FERRO PARA A PRAÇA DA RUA MARCELINO BARBOZA NO DISTRITO DE POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1657	06/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA	130,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 01(UM) POSTE DE FERRO PARA A PRAÇA DA RUA MARCELINO BARBOZA NO DISTRITO DE POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1658	06/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1653 - CARLOS ALBERTO CABRAL	2.538,77
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, MANUTENÇÃO DSO PARQUES, GRADEADOS DE FERRO NA PRAÇA DA RUA JOSÉ PACAS NO BAIRRO MALAQUIAS CARDOSO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1658	06/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1653 - CARLOS ALBERTO CABRAL	661,23
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, MANUTENÇÃO DSO PARQUES, GRADEADOS DE FERRO NA PRAÇA DA RUA JOSÉ PACAS NO BAIRRO MALAQUIAS CARDOSO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1659	06/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA	366,63
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 01 (UMA) PORTA NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE POÇO FUNDO, ONDE SERÁ O CONSELHO TUTELAR, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1659	06/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA	73,37
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 01 (UMA) PORTA NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE POÇO FUNDO, ONDE SERÁ O CONSELHO TUTELAR, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1660	06/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2082 - ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA.	228,82
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PAÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEÍCULO UNO MILE FIRE WAY PLACA KJJ 6553, DESTINADO A SERVIÇOS DO BOLSA FAMILA, CONF. DOC. EM ANEXO.								
1661	06/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2082 - ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA.	143,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO UNO MILE FIRE WAY PLACA KJJ 6553,								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 30

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

A SERVICOS DO BOLSA FAMILA. CONF. DOC. EM ANEXO.							
1667	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2101 - MARIA PAZ CORREIA	643,83
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1667	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2101 - MARIA PAZ CORREIA	126,17
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1668	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2263 - ANTONIO CELSO PINHEIRO	475,83
Objeto resumido:	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 MAIO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1668	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2263 - ANTONIO CELSO PINHEIRO	94,17
Objeto resumido:	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 MAIO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1669	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	752 - MARIA DE JESUS BEZERRA	475,83
Objeto resumido:	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 MAIO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1669	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	752 - MARIA DE JESUS BEZERRA	94,17
Objeto resumido:	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 MAIO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1670	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2099 - MARIA HELENA DE CARVALHO	475,83
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1670	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2099 - MARIA HELENA DE CARVALHO	94,17
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1671	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2096 - MARIA SOLANGE CHAVES	475,83
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1671	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2096 - MARIA SOLANGE CHAVES	94,17
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1672	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2097 - SIVANILDO DA SILVA FLOR	475,83
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1672	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2097 - SIVANILDO DA SILVA FLOR	94,17
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1673	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2094 - JONANTHAN JOSÉ DA SILVA	475,83
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1673	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2094 - JONANTHAN JOSÉ DA SILVA	94,17
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1674	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2098 - FERNANDO PEREIRA DE SOUSA	475,83
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 31

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

1674	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2098 - FERNANDO PEREIRA DE SOUSA	94,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1675	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2103 - DANIEL BORBA DE ANDRADE SILVA	475,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1675	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2103 - DANIEL BORBA DE ANDRADE SILVA	94,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1676	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2058 - JOSÉ JANAILSON DOS SANTOS SOUZA	475,83
Objeto resumido: 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 MAIO DE 2010 ,CONF. ORDEM EM ANEXO							
1676	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2058 - JOSÉ JANAILSON DOS SANTOS SOUZA	94,17
Objeto resumido: 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 MAIO DE 2010 ,CONF. ORDEM EM ANEXO							
1677	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2102 - NATALLYA RAFAELA FEITOSA	475,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1677	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2102 - NATALLYA RAFAELA FEITOSA	94,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1678	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2475 - MARIA APARECIDA ALYNE DE QUEIROZ	475,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1678	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2475 - MARIA APARECIDA ALYNE DE QUEIROZ	94,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1679	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2100 - MARCOS DA SILVA FERREIRA	475,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1679	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2100 - MARCOS DA SILVA FERREIRA	94,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1680	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2095 - JOSIVALDO LAURENTINO SILVA	510,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1680	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2095 - JOSIVALDO LAURENTINO SILVA	59,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1681	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2093 - JOSÉ SOARES CORREIA	475,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1681	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2093 - JOSÉ SOARES CORREIA	94,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1684	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	30,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 32

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZINDO DOCUMENTAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1687	07/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	300,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1688	07/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1554 - SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	761,91	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEGURO GERAL DO VEICULO FIAT UNO PLACA KJJ 6553, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA, CONF. BOLETO EM ANEXO.								
1843	28/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
							Total do Dia:	166.256,22	
12/06/2010	224/4	04/01/2010	Estimativa	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	5.800,00
Objeto resumido:	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.								
224/4	04/01/2010	Estimativa	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	-5.800,00	
Objeto resumido:	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.								
							Total do Dia:	0,00	
14/06/2010	1969	14/06/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	925,46
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO EM ANEXO.								
1971	14/06/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.365,87	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO EM ANEXO.								
							Total do Dia:	3.291,33	
15/06/2010	35/6	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.749,37
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DE SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.								
36/5	04/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132.006,24	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DE SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB PARA O EXERCICIO DE 2010.								
37/5	04/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.695,41	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DE SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB PARA O EXERCICIO DE 2010.								
154/6	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME	872,19	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO E GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVESIS, DEST. A SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. CONTRATO 082/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA N ° 006/2009.								
154/5	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME	630,70	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO E GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVESIS, DEST. A SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. CONTRATO 082/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA N ° 006/2009.								
167/24	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	782,42	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2010.								
169/24	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	233,49	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.								
188/2	04/01/2010	Global	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	200 - SESI - SERVIÇO SOCIAL DA IND. DEP. DE PERNAMBUCO	17.500,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 33

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, CONF. CONTRATO EM ANEXO. - TERMO ADITIVO							
	224/5	04/01/2010	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	6.090,00
Objeto resumido:	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.							
	266/5	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	965 - ELBA LUCIA FERREIRA DE LIMA	1.013,43
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEST. AO PAIF, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	266/5	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	965 - ELBA LUCIA FERREIRA DE LIMA	196,57
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEST. AO PAIF, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	350/4	04/01/2010	Global	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1180 - COUTICAR - LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	13.537,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS TIPO PASSEIO E UTILITÁRIOS, DEST. A SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. PROC. 083/2009 - TP 008/2009, EM ANEXO.							
	351/5	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	340 - ABELARDO EUGÊNIO DA MATA	3.778,18
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. PROC. 044/2009 - CONVITE 031/2009 EM ANEXO.							
	351/5	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	340 - ABELARDO EUGÊNIO DA MATA	1.221,82
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. PROC. 044/2009 - CONVITE 031/2009 EM ANEXO.							
	373/5	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	195 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ASSESSORIA EM	5.910,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	373/5	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	195 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ASSESSORIA EM	90,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	375/3	04/01/2010	Global	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	814 - PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.000,00
Objeto resumido:	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.							
	741/4	08/02/2010	Global	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	79 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA.	11.070,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ICESÃO DE USO DO GESTOR - SOLUÇÃO TRIBUTOS P/ GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL II, SERVIÇOS TECNICOS , CONSULTORIA DE MODELAGEM DE PROCESSOS E TREINAMENTO DO MÓDULO DO GESTOR CONF. DOC. EM ARQUIVO.							
	1162	29/03/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1553 - ORIGINAL COPIADORA	625,10
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 82,25 PLOTAGEM M2 , DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF. DOC. EM ANEXO.							
	1162	29/03/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1553 - ORIGINAL COPIADORA	32,90
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 82,25 PLOTAGEM M2 , DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF. DOC. EM ANEXO.							
	1165	30/03/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1553 - ORIGINAL COPIADORA	1.263,50
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 133 CÓPIAS REPROGRAFICAS , DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF. DOC. EM ANEXO.							
	1165	30/03/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1553 - ORIGINAL COPIADORA	66,50
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 133 CÓPIAS REPROGRAFICAS , DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF. DOC. EM ANEXO.							
	1371/5	01/04/2010	Estimativa	40.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108.499,50

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 34

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
	1377	06/04/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	306 - JOSÉ TENÓRIO DA SILVA	394,35
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E LETREIRO NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	1377	06/04/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	306 - JOSÉ TENÓRIO DA SILVA	78,65
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E LETREIRO NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	1383/1	08/04/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2274 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ALMEIDA LTDA.	56.986,43
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL SANTA IZABEL, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	1383/1	08/04/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2274 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ALMEIDA LTDA.	4.292,49
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL SANTA IZABEL, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	1383/1	08/04/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2274 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ALMEIDA LTDA.	-56.986,43
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL SANTA IZABEL, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	1383/1	08/04/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2274 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ALMEIDA LTDA.	-4.292,49
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL SANTA IZABEL, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	1383/1	08/04/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2274 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ALMEIDA LTDA.	20.000,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL SANTA IZABEL, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	1383/1	08/04/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2274 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ALMEIDA LTDA.	4.292,49
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL SANTA IZABEL, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	1442	20/04/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1553 - ORIGINAL COPIADORA	400,00
Objeto resumido:	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 MARÇO DE 2010.							
	1539	03/05/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	278 - JOSÉ SALVANY BARROS DE ANDRADE	1.005,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE 08 (OITO) REFLETORES E COLOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) POSTES NA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO GOMES.							
	1539	03/05/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	278 - JOSÉ SALVANY BARROS DE ANDRADE	194,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE 08 (OITO) REFLETORES E COLOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) POSTES NA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO GOMES.							
	1541	03/05/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	570,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA O 2º CAPIBARIBE HIP HOP, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	1553	03/05/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	753,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) SUPORTES DE CILINDRO E CONFECÇÃO DE 01 (UMA) BOCA DE LOBO, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA (FÁBRICA DE TUBOS), CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	1553	03/05/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	146,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) SUPORTES DE CILINDRO E CONFECÇÃO DE 01 (UMA) BOCA DE LOBO, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA (FÁBRICA DE TUBOS), CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	1556	03/05/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1553 - ORIGINAL COPIADORA	337,29
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM M2 E COPIAS REPROGRAFICAS ,							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 35

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONF. DOC. EM ANEXO.							
1556	03/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1553 - ORIGINAL COPIADORA	17,75
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM M2 E COPIAS REPROGRAFICAS , DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONF. DOC. EM ANEXO.							
1557	03/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1553 - ORIGINAL COPIADORA	171,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 (TRES) HORAS TÉCNICAS TRABALHADAS EM MÁQUINA COPIADORA GESTETNER, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.							
1557	03/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1553 - ORIGINAL COPIADORA	9,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 (TRES) HORAS TÉCNICAS TRABALHADAS EM MÁQUINA COPIADORA GESTETNER, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.							
1558	03/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1553 - ORIGINAL COPIADORA	400,00
Objeto resumido: 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 ABRIL DE 2010.							
1559	03/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1553 - ORIGINAL COPIADORA	400,00
Objeto resumido: 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 ABRIL DE 2010.							
1560	03/05/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE Orcto	RECURSOS DO FNAS	1916 - CARLOS ANDRÉ CANDIDO DA SILVA	837,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA DE OFICINA DE DANÇAS NOS TRÊS NÚCLEOS DO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1560	03/05/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE Orcto	RECURSOS DO FNAS	1916 - CARLOS ANDRÉ CANDIDO DA SILVA	162,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA DE OFICINA DE DANÇAS NOS TRÊS NÚCLEOS DO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1569/1	03/05/2010	Global	10.10	GABINETE DO Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1786 - CLÁUDIO JOSÉ GOMES DA SILVA	874,83
Objeto resumido: 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.							
1569/1	03/05/2010	Global	10.10	GABINETE DO Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1786 - CLÁUDIO JOSÉ GOMES DA SILVA	170,17
Objeto resumido: 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.							
1595	03/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	26 - MANOEL FRANCISCO DO PRADO NETO	753,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FILMAGEM COM EDIÇÃO E TELÃO PARA O 2º CAPIBARIBE HIP HOP, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1595	03/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	26 - MANOEL FRANCISCO DO PRADO NETO	146,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FILMAGEM COM EDIÇÃO E TELÃO PARA O 2º CAPIBARIBE HIP HOP, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1623	06/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	214 - CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE	800,00
Objeto resumido: 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.							
1643	06/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	172 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAIA	80,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1644	06/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	172 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAIA	350,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ODINÁRIA DO CONSELHO POLITICO DO PROFUNIONARIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1666	07/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	779,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DEST. A SEC. DE							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 36

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1685	07/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	569 - ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFº BARRETO GUIMARAES	100,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO NO AUDIM								
1689	07/05/2010	Ordinário	50.30	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1579 - ANDRÉ GOMES DA SILVA	1.156,23
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS NOS COMPUTADORES E NA REDEDO SETOR DE ATENDIMENTO DO DPTO. DE TRIBUTAÇÃO BEM COMO NO SEU SERVIDOR, CONF. DOC EM ANEXO.								
1689	07/05/2010	Ordinário	50.30	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1579 - ANDRÉ GOMES DA SILVA	223,77
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS NOS COMPUTADORES E NA REDEDO SETOR DE ATENDIMENTO DO DPTO. DE TRIBUTAÇÃO BEM COMO NO SEU SERVIDOR, CONF. DOC EM ANEXO.								
1690	07/05/2010	Ordinário	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1761 - PEDRO ALEIXO PORTO	1.400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL - (SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE).								
1691	07/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1122 - CARRILHO E ANDRADE INFORMÁTICA LTDA	190,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL.								
1691	07/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1122 - CARRILHO E ANDRADE INFORMÁTICA LTDA	10,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL.								
1692	07/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2255 - MARIA VALENTINA DA SILVA	333,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE JANTAR PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES PARA PROJovem, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1692	07/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2255 - MARIA VALENTINA DA SILVA	66,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE JANTAR PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES PARA PROJovem, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1693	07/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2255 - MARIA VALENTINA DA SILVA	484,23
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE LANCHES MENSAL PARA PROJovem, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1693	07/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2255 - MARIA VALENTINA DA SILVA	95,77
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE LANCHES MENSAL PARA PROJovem, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1694	07/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2477 - DANYLO LUIZ MACEDO CORREIA	375,03
Objeto resumido: 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, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1694	07/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2477 - DANYLO LUIZ MACEDO CORREIA	74,97
Objeto resumido: 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, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1695	07/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2255 - MARIA VALENTINA DA SILVA	585,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE JANTAR PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES PARA PROJovem, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1695	07/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2255 - MARIA VALENTINA DA SILVA	114,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE JANTAR PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES PARA PROJovem, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1696	07/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2220 - MARINETE JOSEFA DA SILVA	949,43
Objeto resumido: 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.								
1696	07/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2220 - MARINETE JOSEFA DA SILVA	220,57

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 37

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE LANCHE PARA O PROJovem ADOLESCENTE, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1697	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1916 - CARLOS ANDRÉ CANDIDO DA SILVA	627,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA DE OFICINA DE DANÇAS COM OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJovem, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1697	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1916 - CARLOS ANDRÉ CANDIDO DA SILVA	122,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA DE OFICINA DE DANÇAS COM OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJovem, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1698	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	810 - CÉSAR AUGUSTO B. VIEIRA	633,53
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇO PRESTADOS DE REALIZAR OFICINAS DE JUDÔ COM JOVENS ATENDIDOS PELO PROJovem, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1698	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	810 - CÉSAR AUGUSTO B. VIEIRA	36,47
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇO PRESTADOS DE REALIZAR OFICINAS DE JUDÔ COM JOVENS ATENDIDOS PELO PROJovem, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1699	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2268 - RICARDO FERREIRA DA SILVA	475,83
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1699	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2268 - RICARDO FERREIRA DA SILVA	94,17
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1700	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2282 - ROGERIO CORDEIRO DE FARIAS	475,83
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS DE JIU-JITSU COM OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJovem, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1700	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2282 - ROGERIO CORDEIRO DE FARIAS	94,17
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS DE JIU-JITSU COM OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJovem, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1701	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1955 - MARCELO BARBOSA DE SOUSA	475,83
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SRVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR OFICINAS DE JIU-JITSU COM OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJovem, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1701	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1955 - MARCELO BARBOSA DE SOUSA	94,17
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SRVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR OFICINAS DE JIU-JITSU COM OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJovem, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1704	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2478 - VANDERLEI PEREIRA DE CASTRO	979,83
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA DAS MÃES DO PROJovem, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1704	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2478 - VANDERLEI PEREIRA DE CASTRO	190,17
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA DAS MÃES DO PROJovem, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1705	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2479 - CLÁUDIA MARIA DOS ANJOS FELIX	1.655,96
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO E OBRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO PROJovem, CONF. ORDEDM EM ANEXO.						
1705	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2479 - CLÁUDIA MARIA DOS ANJOS FELIX	344,04
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO E OBRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO PROJovem, CONF. ORDEDM EM ANEXO.						
1714	07/05/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	82 - ANTONIO JOSÉ DE FRANÇA	120,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 38

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

PERTINENTES AO NOSSO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
1715	07/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	30 - NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA	320,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
1716	07/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	692 - JOSEMAR CLEMENTE SILVA	120,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
1961	14/06/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIA BANCARIA REF. AO PAGAMENTO DE COPIAS CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 199.053-28/2006.									
Total do Dia:							406.329,85		
16/06/2010	1359/2	01/04/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	7.060,91
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DE BASES PARA LANCHONETES NO CALÇADÃO DO MODA CENTER, CONF CONTRATO EM ANEXO.									
1359/2	01/04/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	534,66	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DE BASES PARA LANCHONETES NO CALÇADÃO DO MODA CENTER, CONF CONTRATO EM ANEXO.									
Total do Dia:							7.595,57		
17/06/2010	369/18	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	50 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIARIA OFICIAL	315,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.									
374/2	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1563 - DIARIO OFICAL DA UNIÃO	975,00	
Objeto resumido: VALOR QUE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA, PARA E EXERCÍCIO DE 2010.									
999/9	12/03/2010	Global	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	31.149,03	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
999/9	12/03/2010	Global	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	1.850,97	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
1717	10/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	186 - FOLHA DE PERNAMBUCO	1.050,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA.									
1718	10/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	186 - FOLHA DE PERNAMBUCO	100,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 1717)									
1722	10/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1565 - JOSÉ OLIVEIRA DE GOES	80,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
1786	26/05/2010	Ordinário	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1937 - SILVIA MARIA LISBOA FELIX DE MELO	360,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
1787	26/05/2010	Ordinário	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1559 - MARLANE VAZ PEREIRA	360,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
Total do Dia:							36.240,00		
18/06/2010	220	28/05/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.300,83	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.									

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 39

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

232	28/05/2010	Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.412,71
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.				
242	28/05/2010	Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.234,63
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.				
247	28/05/2010	Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.114,92
Objeto resumido:	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 MAIO DE 2010.				
249	31/05/2010	Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89,10
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS PESSOAS FÍSICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE, CONF. GPS EM ANEXO.				
251	31/05/2010	Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	88,44
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS PESSOAS FÍSICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE, CONF. GPS EM ANEXO.				
252	31/05/2010	Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102,96
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS PESSOAS FÍSICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE, CONF. GPS EM ANEXO.				
253	18/06/2010	Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.991,94
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, REF. A FOLHA D PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2010, CONF. GPS EM ANEXO.				
254	18/06/2010	Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.299,01
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, REF. A FOLHA D PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2010, CONF. GPS EM ANEXO.				
255	18/06/2010	Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.110,35
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, REF. A FOLHA D PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2010, CONF. GPS EM ANEXO.				
256	18/06/2010	Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.880,01
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, REF. A FOLHA D PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2010, CONF. GPS EM ANEXO.				
257	18/06/2010	Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.294,43
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, REF. A FOLHA D PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2010, CONF. GPS EM ANEXO.				
268/5	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE Orcto	RECURSOS DO FNAS 458 - JAILSON AMORIM PEREIRA	1.105,83
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOLÓGICOS, DEST. AO PAIF, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.				
268/5	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE Orcto	RECURSOS DO FNAS 458 - JAILSON AMORIM PEREIRA	214,17
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOLÓGICOS, DEST. AO PAIF, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.				
346/20	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO 401 - PAULA JANAINA GOMES SANTOS - ME	1.820,90
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 005/2009 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2009 EM ANEXO.				
346/19	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO 401 - PAULA JANAINA GOMES SANTOS - ME	712,60
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 005/2009 - CONCORRÊNCIA				

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 40

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

PÚBLICA 002/2009 EM ANEXO.							
346/18	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO 401 - PAULA JANAINA GOMES SANTOS - ME	1.925,40
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 005/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 002/2009 EM ANEXO.							
346/17	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO 401 - PAULA JANAINA GOMES SANTOS - ME	771,10
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 005/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 002/2009 EM ANEXO.							
346/16	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO 401 - PAULA JANAINA GOMES SANTOS - ME	2.306,40
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 005/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 002/2009 EM ANEXO.							
346/15	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO 401 - PAULA JANAINA GOMES SANTOS - ME	712,60
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 005/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 002/2009 EM ANEXO.							
356/6	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1611 - CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA.	15.499,90
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CSUTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UM) PREDIO DEST. A IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES, CONF. PROC. 078/2009 - TP 007/2009 EM ANEXO.							
356/6	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1611 - CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA.	1.062,99
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CSUTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UM) PREDIO DEST. A IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES, CONF. PROC. 078/2009 - TP 007/2009 EM ANEXO.							
362/4	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1339 - ASSOCIAÇÃO JOÃO XXIII	1.500,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO JOÃO XXIII, PARA O EXERCÍCIO 2010, CONF. LEI 1733 EM ANEXO.							
365/3	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1344 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE DE SANTA CRUZ DO	1.500,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE DA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. LEI 1739 EM ANEXO.							
1372/2	05/04/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 213 - BETA INFORMÁTICA LTDA.	3.447,50
Objeto resumido: 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.							
1372/2	05/04/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 213 - BETA INFORMÁTICA LTDA.	52,50
Objeto resumido: 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.							
1580	03/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2305 - ANTONIO MANOEL ANDRADE JUNIOR - ME	2.990,00
Objeto resumido: 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.							
1594	03/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 150 - A. C. DE QUEIROZ MAIA PROMOÇÕES E EVENTOS	7.641,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAGAMENTO DE TRIO DE FORRÓ COMPOSTO E SANFONEIRO, TRIANGUEIRO, E ZABUMBEIRO, PARA APRESENTAÇÕES DURANTE O PROJETO " QUADRILHAS DE RUA 2010 " .							
1594	03/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 150 - A. C. DE QUEIROZ MAIA PROMOÇÕES E EVENTOS	158,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAGAMENTO DE TRIO DE FORRÓ COMPOSTO E SANFONEIRO, TRIANGUEIRO, E ZABUMBEIRO, PARA APRESENTAÇÕES DURANTE O PROJETO "							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 41

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

QUADRILHAS DE RUA 2010 " .							
1594	03/05/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	150 - A. C. DE QUEIROZ MAIA PROMOÇÕES E EVENTOS	-7.641,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAGAMENTO DE TRIO DE FORRÓ COMPOSTO E SANFONEIRO, TRIANGUEIRO, E ZABUMBEIRO, PARA APRESENTAÇÕES DURANTE O PROJETO " QUADRILHAS DE RUA 2010 " .						
1594	03/05/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	150 - A. C. DE QUEIROZ MAIA PROMOÇÕES E EVENTOS	-158,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAGAMENTO DE TRIO DE FORRÓ COMPOSTO E SANFONEIRO, TRIANGUEIRO, E ZABUMBEIRO, PARA APRESENTAÇÕES DURANTE O PROJETO " QUADRILHAS DE RUA 2010 " .						
1594	03/05/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	150 - A. C. DE QUEIROZ MAIA PROMOÇÕES E EVENTOS	3.641,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAGAMENTO DE TRIO DE FORRÓ COMPOSTO E SANFONEIRO, TRIANGUEIRO, E ZABUMBEIRO, PARA APRESENTAÇÕES DURANTE O PROJETO " QUADRILHAS DE RUA 2010 " .						
1665/1	06/05/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	90 - PEDRO MANOEL DA SILVA	360,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DOS MATERIAIS ESCOLARES, INSTRUMENTOS MUSICAIS E MATERIAIS DE COMEMORAÇÕES, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
1706	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2480 - SEVERINO ADILSON DA COSTA	1.005,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO E OBRA DE OFICINAS DE ARTESANATO DE CONFECÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO JUNINA COM AS FAMILIAS DO PROJÓVEM, CONF. ORDEDM EM ANEXO.						
1706	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2480 - SEVERINO ADILSON DA COSTA	194,97
Objeto resumido:	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 PROJÓVEM, CONF. ORDEDM EM ANEXO.						
1719	10/05/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	7.832,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ANDAIME METALICO EM TUBO 1.1/2 NA CHAPA 3MM, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.						
1720	10/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2481 - MARÍLIA JOSÉ DA SILVA	1.089,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINAS-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO E OBRA DE CONFECÇÃO DE ARTIGOS COM FUXICO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELA PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1720	10/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2481 - MARÍLIA JOSÉ DA SILVA	210,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINAS-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO E OBRA DE CONFECÇÃO DE ARTIGOS COM FUXICO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELA PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1721	10/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1775 - JOSÉ ROBERTO DA SILVA	1.655,96
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS EM MADEIRA COM OS JOVENS DO PROJÓVEM, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1721	10/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1775 - JOSÉ ROBERTO DA SILVA	344,04
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS EM MADEIRA COM OS JOVENS DO PROJÓVEM, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1745	14/05/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	2483 - GRÁFICA CLIMÉRIO	480,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PANFLETOS, DEST. AOS NÚCLEOS DO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1746	14/05/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1586 - EDINALDO IZIDORIO DA SILVA	669,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O PETI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010.						
1746	14/05/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1586 - EDINALDO IZIDORIO DA SILVA	130,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O PETI, DURANTE O MÊS						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 42

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

DE MAIO DE 2010.								
1752	17/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1836 - MÁRCIA FERNANDA DE LIMA	1.005,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1752	17/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1836 - MÁRCIA FERNANDA DE LIMA	194,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1753	17/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1841 - SANTA CRUZ MOTOCLUB	2.000,00
Objeto resumido: 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 CHAPECÓ/SC, CONF. PROJETO EM ANEXO.								
1755	17/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2293 - ARNALDO MEDEIROS DOS SANTOS	2.256,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE BRIQUETES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, À SERVIÇOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1755	17/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2293 - ARNALDO MEDEIROS DOS SANTOS	543,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE BRIQUETES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, À SERVIÇOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1756	17/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	2.475,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TORNNERS DAS EMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO NOSSO MUNICIPIO.								
1761	17/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2488 - ALINE TATIANE DA SILVA	1.005,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIALE MÃO DE OBRA DE CONFECCÃO DE BOLOS, COMIDAS TÍPICAS E ANIMAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1761	17/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2488 - ALINE TATIANE DA SILVA	194,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIALE MÃO DE OBRA DE CONFECCÃO DE BOLOS, COMIDAS TÍPICAS E ANIMAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1762	17/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2488 - ALINE TATIANE DA SILVA	1.501,31
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIALE MÃO DE OBRA DE CONFECCÃO DE BOLOS, COMIDAS TÍPICAS E ANIMAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS COM AS CRIANÇAS DO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1762	17/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2488 - ALINE TATIANE DA SILVA	298,69
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIALE MÃO DE OBRA DE CONFECCÃO DE BOLOS, COMIDAS TÍPICAS E ANIMAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS COM AS CRIANÇAS DO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1764	19/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2489 - JOELMA AMBROZINA NASCIMENTO CASTRO	837,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO E OBRA DE CONFECCÃO DE BOLOS, COMIDAS TÍPICAS E ANIMAÇÃO PARFA COMEMORAÇÃO DZAS FESTIVIDADES JUNINAS COM AS CRIANÇAS DO PETI NÚCLEO OSCARZÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1764	19/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2489 - JOELMA AMBROZINA NASCIMENTO CASTRO	162,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO E OBRA DE CONFECCÃO DE BOLOS, COMIDAS TÍPICAS E ANIMAÇÃO PARFA COMEMORAÇÃO DZAS FESTIVIDADES JUNINAS COM AS CRIANÇAS DO PETI NÚCLEO OSCARZÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1765	19/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2489 - JOELMA AMBROZINA NASCIMENTO CASTRO	1.578,63
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO E OBRA DE CONFECCÃO DE BOLOS, COMIDAS TÍPICAS E ANIMAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DZAS FESTIVIDADES JUNINAS COM AS CRIANÇAS DO PETI NÚCLEO SANTO AGOSTINHO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 43

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

1765	19/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2489 - JOELMA AMBROZINA NASCIMENTO CASTRO	321,37	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO E OBRA DE CONFECCÃO DE BOLOS, COMIDAS TÍPICAS E ANIMAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS COM AS CRIANÇAS DO PETI NÚCLEO SANTO AGOSTINHO, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
1777	26/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	750,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
1788	26/05/2010	Ordinário	92.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2091 - JOSÉ EDSON ALVES BARBOSA	80,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE COTAÇÃO DE PREÇOS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
1972	14/06/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	153 - ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA.	176,13	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DEST. AO FIAT UNO MILLE WAY ECON 4P FLEX, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.									
1973	14/06/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	153 - ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA.	254,63	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FIAT UNO MILLE WAY ECON 4P FLEX, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.									
Total do Dia:								248.790,01	
22/06/2010	1/6	04/01/2010	Global	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	1.169,98
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE DO SR. PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.									
167/25	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	416,57	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2010.									
167/26	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	50,42	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2010.									
167/27	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	214,31	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2010.									
167/28	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	377,80	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2010.									
168/8	04/01/2010	Estimativa	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	170,80	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.									
168/9	04/01/2010	Estimativa	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	536,95	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.									
169/25	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,50	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.									
169/26	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	794,70	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.									
169/27	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	483,09	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.									

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 44

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

169/28	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	159,95
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.								
169/29	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	353,98
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.								
169/30	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.221,52
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.								
170/10	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	136,47
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA O EXERCICIO DE 2010.								
170/11	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	359,98
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA O EXERCICIO DE 2010.								
171/5	04/01/2010	Estimativa	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	294,78
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA O EXERCICIO DE 2010.								
172/4	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	150,35
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA O EXERCICIO DE 2010.								
174/10	04/01/2010	Estimativa	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	76,02
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DEFESA SOCIAL (SISPOL) PARA O EXERCICIO DE 2010.								
174/9	04/01/2010	Estimativa	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.142,35
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DEFESA SOCIAL (SISPOL) PARA O EXERCICIO DE 2010.								
174/11	04/01/2010	Estimativa	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	76,44
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DEFESA SOCIAL (SISPOL) PARA O EXERCICIO DE 2010.								
174/12	04/01/2010	Estimativa	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	4,06
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DEFESA SOCIAL (SISPOL) PARA O EXERCICIO DE 2010.								
174/13	04/01/2010	Estimativa	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	226,33
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DEFESA SOCIAL (SISPOL) PARA O EXERCICIO DE 2010.								
254/5	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	184 - GIP INCORPORAÇÃO LTDA.	1.365,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA DO TRABALHO, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
271	22/06/2010				Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.199,73
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, CONF. GPS EM ANEXO.								
272	22/06/2010				Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.732,25
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS PESSOAS FÍSICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, CONF. GPS EM ANEXO.								
342/36	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	20.941,26

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 45

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	406	05/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	299,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KIV 4624, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	407	05/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	162,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KGS, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	408	05/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	404,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A FROTA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	410	05/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	680,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A FROTA DE NOSSO MUNICIPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	411	05/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	95,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A FROTA DE NOSSO MUNICIPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	412	05/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	315,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A FROTA DE NOSSO MUNICIPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	441	11/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	2.673,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KLS 6016, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	676/9	01/02/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	1.272,57
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM LOGRADOUROS PUBLICOS CONF. CONVITE 001/2010, PROCESSO 004/2010 EM ANEXO.							
	676/9	01/02/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	14.597,56
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM LOGRADOUROS PUBLICOS CONF. CONVITE 001/2010, PROCESSO 004/2010 EM ANEXO.							
	703	04/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	1.100,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DEST. CENTRAL DE COMPRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	733	05/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	917,50
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DEST. CENTRAL DE COMPRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	739	08/02/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	142,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DEST. A GARAGEM MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	817/2	19/02/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2129 - SIMPLES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.	1.777,32
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICO, CONF. CONTRATO EM ANEXO - PROCESSO 020/2010 - CONVITE 017/2010.							
	822	19/02/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	333 - SILVANO CINTRA DE LIMA - ME	250,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM MATERIAIS, DEST. A GARAGEM MUNICIPAL (SEC. DE INFRAESTRUTURA), CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	835	22/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	139 - LEOMARIO JOSÉ DA SILVA	788,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REGARCA DE CARTUCHOS PARA VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 46

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

869	26/02/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	359,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA KKI 1906, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEEM EM ANEXO.								
1070	19/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	3.244,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KLF 6016, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA.								
1075	22/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	333 - SILVANO CINTRA DE LIMA - ME	199,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM MATERIAIS, DEST. A GARAGEM MUNICIPAL (SEC. DE INFRAESTRUTURA), CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1079	23/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1486 - ANTONIO CARLOS TIMOTEO SOBRINHO	123,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO CARUARU/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1079	23/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1486 - ANTONIO CARLOS TIMOTEO SOBRINHO	26,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO CARUARU/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1376	05/04/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1486 - ANTONIO CARLOS TIMOTEO SOBRINHO	232,23
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL BARÃO E LUCENA, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1376	05/04/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1486 - ANTONIO CARLOS TIMOTEO SOBRINHO	47,77
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL BARÃO E LUCENA, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1382	07/04/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2013 - IVAN GALDINO	669,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS SÃO PAULO E CESÁRIO ARAGÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1382	07/04/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2013 - IVAN GALDINO	130,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS SÃO PAULO E CESÁRIO ARAGÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1407	14/04/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	333 - SILVANO CINTRA DE LIMA - ME	60,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM MATERIAIS, DEST. A PINTURA DA CORRETA DE INFORMATICA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1422	15/04/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1486 - ANTONIO CARLOS TIMOTEO SOBRINHO	123,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO CARUARU/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1422	15/04/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1486 - ANTONIO CARLOS TIMOTEO SOBRINHO	26,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO CARUARU/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1464	30/04/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	248,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO OLEO HIDRAULICO, DEST. A ENCHEDIEIRA CF-16, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1465	30/04/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	632,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 47

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

KKP 0027. PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1466	30/04/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	190,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KKP 0027, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1467	30/04/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	2,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KKQ, 0027 PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1468	30/04/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	8,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KMD 5602, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1537	03/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	581 - FERNANDO SAMUEL DO AMARAL	2.145,55
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO E MARCAÇÃO DE 30 (TRINTA) QUADRILHAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO " QUADRILHA DE RUAS 2010).								
1568/1	03/05/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2304 - INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA - IMIP	510,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O REPASSE OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE CONTRIBUIR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS DIVERSOS SETORES DO IMIP, NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS, MULHERES E HOMES CARENTES, NO ESTADO DE PE E ESTADOS VIZINHOS, CONF. CONVÊNIO EM ANEXO.								
1597	03/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	218 - B & F EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA.	2.458,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DEST. AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.								
1650	06/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	104 - MARIA FERREIRA DE LIMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME	3.200,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DEST. AO PÁTIO DE EVENTOS. CONF. DOC. EM ANEXO.								
1702	07/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	969 - NORMANDO PEREIRA DA SILVA	837,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE TAMANDARÉ/PE EM VEICULO PRÓPRIO PLACA KHD 6936, COM O PESSOAL DA " QUADRILHA DA SULANCA" DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NA CIDADE ACIMA CITADA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1702	07/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	969 - NORMANDO PEREIRA DA SILVA	162,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE TAMANDARÉ/PE EM VEICULO PRÓPRIO PLACA KHD 6936, COM O PESSOAL DA " QUADRILHA DA SULANCA" DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NA CIDADE ACIMA CITADA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1703	07/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	969 - NORMANDO PEREIRA DA SILVA	501,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR 04 (QUATRO) VIAGENS PARA A CIDADE DE CARUARU/PE, EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA KKE 0193, PARA PARTICIPAREM DA APRESENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL COM PESSOAL DO " MOVIMENTO CULTURAL HIP HOP " DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1703	07/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	969 - NORMANDO PEREIRA DA SILVA	98,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR 04 (QUATRO) VIAGENS PARA A CIDADE DE CARUARU/PE, EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA KKE 0193, PARA PARTICIPAREM DA APRESENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL COM PESSOAL DO " MOVIMENTO CULTURAL HIP HOP " DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1731	10/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	500 - EDNA M BEZERRA	3.750,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE 12 (DOZE) FIGURINOS TEMÁTICOS JUNINOS MASCULINOS E 12 (DOZE) FIGURINOS TEMÁTICOS JUNINOS FEMININOS PARA QUADRILHA DA SULANCA, COMO INCENTIVO E VALORIZAÇÃO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DE NOSSA REGIÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1748	14/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2119 - G. MERGULHÃO CONSTRUÇÕES LTDA.	6.408,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDO, MEIO FIO E AREIA GROSSA PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONF. DOC. EM ANEXO.								
1773/2	25/05/2010	Global	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	41.533,03

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 48

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DEST. AOS FESTEJOS JUNINOS DE 2010, CONF. PROC. 052/2010 - CONVITE 037/2010 EM ANEXO.							
1773/2	25/05/2010	Global	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	2.466,97	
Objeto resumido:	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.							
1774	25/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	1.733,28	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 03 (TRES) PLACAS 2,00X3,00 METROS EM CHAPA GALVANIZADA DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1774	25/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	366,72	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 03 (TRES) PLACAS 2,00X3,00 METROS EM CHAPA GALVANIZADA DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1776	26/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2491 - BRILHER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.	6.000,00	
Objeto resumido:	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.							
1780	26/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2035 - SEVERINO GOMES DA SILVA CONSTRUÇÃO	2.600,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS (POSTES), DEST. A PRAÇA PÚBLICA DE POÇO FUNDO CONF. DOC. ANEXO.							
1781	26/05/2010	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	1.005,03	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) BANCADAS, DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1781	26/05/2010	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	194,97	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) BANCADAS, DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1858	28/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	30,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE OLINDA/PE, PARA CONDUZINDO UM PACIENTE AO HOSPITAL TRICENTENARIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
Total do Dia:							193.598,09	
23/06/2010	1/7	04/01/2010	Global	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	9.180,02
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE DO SR. PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
1/7	04/01/2010	Global	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	2.819,98	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE DO SR. PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
2/6	04/01/2010	Global	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 5 - JOSE ELIAS FILHO	4.830,02	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE DO SR. VICE-72000PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
2/6	04/01/2010	Global	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 5 - JOSE ELIAS FILHO	1.169,98	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE DO SR. VICE-72000PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
9/11	04/01/2010	Estimativa	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	17.189,19	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AGRICULCULTURA PARA O EXERCICIO DE 2010.							
9/11	04/01/2010	Estimativa	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	5.590,81	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AGRICULCULTURA PARA O EXERCICIO DE 2010.							
9/12	04/01/2010	Estimativa	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	26.174,64	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AGRICULCULTURA PARA O EXERCICIO DE 2010.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 49

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

9/12	04/01/2010	Estimativa	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	3.485,86
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCICIO DE 2010.							
10/11	04/01/2010	Estimativa	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO	10.199,96
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
10/11	04/01/2010	Estimativa	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO	2.985,04
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
10/12	04/01/2010	Estimativa	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO	3.284,40
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
10/12	04/01/2010	Estimativa	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO	285,60
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
11/7	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	53.234,61
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFERTIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
11/7	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	16.815,09
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFERTIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
12/6	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	23.056,10
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
12/6	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	2.929,90
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
13/12	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	4.023,93
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2010.							
13/12	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	542,07
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2010.							
13/11	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	19.687,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2010.							
13/11	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	4.874,50
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2010.							
14/6	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1086 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS	4.080,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS PARA O EXERCICIO DE 2010.							
16/12	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	43.721,53
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
16/12	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	13.236,06

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 50

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	16/13	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	17.971,69
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	16/13	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	3.949,31
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	17/6	04/01/2010	Estimativa	92.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1084 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DEFESA SOCIAL	5.268,33
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DEFESA SOCIAL (CONTRATADOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	17/6	04/01/2010	Estimativa	92.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1084 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DEFESA SOCIAL	853,99
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DEFESA SOCIAL (CONTRATADOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	18/6	04/01/2010	Estimativa	92.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1084 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DEFESA SOCIAL	60.576,44
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DEFESA SOCIAL (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	18/6	04/01/2010	Estimativa	92.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1084 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DEFESA SOCIAL	17.180,72
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DEFESA SOCIAL (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	19/6	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	42.976,21
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	19/6	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.449,75
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	20/6	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	36.511,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATADOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	20/6	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.523,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATADOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	21/11	04/01/2010	Estimativa	10.40 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	6.385,22
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	21/11	04/01/2010	Estimativa	10.40 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	1.355,96
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	21/12	04/01/2010	Estimativa	10.40 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	1.595,28
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	21/12	04/01/2010	Estimativa	10.40 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	138,72
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	22/12	04/01/2010	Estimativa	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	3.199,38
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2010.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 51

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

EXERCÍCIO DE 2010.							
22/12	04/01/2010	Estimativa	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	833,12
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.						
22/13	04/01/2010	Estimativa	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	1.908,08
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.						
22/13	04/01/2010	Estimativa	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	165,92
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.						
24/9	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	15.241,55
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010						
24/9	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	3.928,45
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010						
24/8	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	6.656,84
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010						
24/8	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	638,67
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010						
24/7	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	6.642,76
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010						
24/7	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	918,39
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010						
25/6	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	53.052,08
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB (CONTRATADOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010						
25/6	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	6.350,92
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB (CONTRATADOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010						
26/6	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	99.921,98
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB (EFETIVOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010						
26/6	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	28.415,67
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB (EFETIVOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010						
27/6	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	27.060,73
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB (CONTRATADOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010						
27/6	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	3.350,57
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB (CONTRATADOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 52

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

28/6	04/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	457.088,44
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010							
28/6	04/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	111.798,94
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010							
32/6	04/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1088 - SALÁRIO FAMILIA - FOPAG - 40%	2.434,04
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SEC DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB PARA O EXERCICIO DE 2010							
33/6	04/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1087 - SALÁRIO FAMILIA - FOPAG - 60%	599,85
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SEC DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB PARA O EXERCICIO DE 2010							
34/6	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1090 - SALÁRIO FAMILIA - FOPAG - GERAL	2.285,48
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DAS DEMAIS SECRETARIAS PARA O EXERCICIO DE 2010							
270	22/06/2010				Extra	Recursos Diversos	337 - PENSÃO ALIMENTICIA	3.501,16
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DA PENSÃO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.							
273	22/06/2010				Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.023,93
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, CONF. GPS EM ANEXO.							
284	22/06/2010				Extra	Recursos Diversos	337 - PENSÃO ALIMENTICIA	515,10
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DA PENSÃO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.							
293	22/06/2010				Extra	Recursos Diversos	337 - PENSÃO ALIMENTICIA	600,41
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DA PENSÃO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.							
1469	30/04/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1586 - EDINALDO IZIDORIO DA SILVA	669,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O PETI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010.							
1469	30/04/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1586 - EDINALDO IZIDORIO DA SILVA	130,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O PETI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010.							
1747	14/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2104 - JOSÉ BARBOSA DA SILVA	669,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS PARA AS VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CREAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010.							
1747	14/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2104 - JOSÉ BARBOSA DA SILVA	130,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS PARA AS VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CREAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010.							
1766	19/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	800,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CADASTRO E TREINAMENTO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. ORDEM EM ANEXO..							
1778	26/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2492 - ORLANDO RODRIGUES BATISTA	1.257,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL DO MURO, MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA E RETIRADA DE 01 (UMA) BARRACA DA CALÇADA DA ESCOLA ANTONIO GOMES, INTEGRANTE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONF. ORDEM EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 53

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

1778	26/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2492 - ORLANDO RODRIGUES BATISTA	242,97	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL DO MURO, MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA E RETIRADA DE 01 (UMA) BARRACA DA CALÇADA DA ESCOLA ANTONIO GOMES, INTEGRANTE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONF. ORDEM EM ANEXO.									
1782	26/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	4.935,52	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JAUNHO DE 2010. (CONTRATADOS)									
1782	26/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	445,48	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JAUNHO DE 2010. (CONTRATADOS)									
1783	26/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	30.994,79	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JAUNHO DE 2010. (EFETIVOS)									
1783	26/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	9.571,01	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JAUNHO DE 2010. (EFETIVOS)									
1805	26/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	30,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZINDO PACIENTE AO HOSPITAL TRICENTENARIOS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
1845	28/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00	
Objeto resumido: 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.									
1846	28/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00	
Objeto resumido: 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.									
1859	28/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	30,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZINDO ÓBITO AO SVO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
Total do Dia:								1.368.232,17	
28/06/2010	1866	28/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	164 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	11.454,40
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS, CONF. GRU EM ANEXO.									
Total do Dia:								11.454,40	
30/06/2010	105	05/01/2009	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.691,95
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2009.									
113/8	04/01/2010	Global	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	39.222,23	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO À CELPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010.									
144	02/01/2008	Global	70.20	DEPART. DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	185 - MARIA DUNDA GOMES	800,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA DO LAFAPE, PARA O EXERCICIO DE 2008, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
173/4	04/01/2010	Estimativa	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	460,42	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE INDÚSTRIA E COMERCIO PARA O EXERCICIO DE 2010.									
310/15	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.443,76	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PATRONAL PARCELAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2010.									

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 54

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

337/81	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	70,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
337/82	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	2,91
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
337/83	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
337/84	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
337/85	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
337/86	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
337/87	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	35,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
337/88	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	16,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
337/89	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
337/90	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	16,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
337/91	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
337/92	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	16,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
337/93	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
337/94	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
338/41	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	239,02
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
338/42	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8,15
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
338/43	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
338/44	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
339/9	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	839 - BANCO ITAU S/A	40,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
339/10	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	839 - BANCO ITAU S/A	45,30
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
339/11	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	839 - BANCO ITAU S/A	13,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
340/17	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	179 - BANCO REAL	32,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 55

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.						
340/18	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	179 - BANCO REAL	32,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.						
340/19	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	179 - BANCO REAL	8,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.						
340/19	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	179 - BANCO REAL	-8,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.						
342/46	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	3.886,07
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.						
342/47	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	4.323,55
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.						
342/48	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	229,70
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.						
355/3	04/01/2010	Global	60.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	255 - NAERSON ALVES LAGOS	2.617,01
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARA LICENÇA E CONSTRUÇÃO E HABITE-SE, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. PROC. 050/2009 - CONVITE 036/2009 EM ANEXO.						
355/3	04/01/2010	Global	60.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	255 - NAERSON ALVES LAGOS	682,99
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARA LICENÇA E CONSTRUÇÃO E HABITE-SE, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. PROC. 050/2009 - CONVITE 036/2009 EM ANEXO.						
536/6	18/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	441 - EDUARDO CRISTIAN DE MENDONÇA RODRIGUES	108,57
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E COMPARTILHAMENTO DO SISTEMA DE CADASTRO ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAL SILVAN PROJETO PRES. PETI E BOLSA FAMILIA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
673/5	01/02/2010	Global	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	11 - JNC - CONSULTORES & ASSOCIADOS S/S LTDA.	6.172,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2010 DE 2010.						
673/5	01/02/2010	Global	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	11 - JNC - CONSULTORES & ASSOCIADOS S/S LTDA.	327,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2010 DE 2010.						
741/5	08/02/2010	Global	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	79 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA.	11.070,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ICESSÃO DE USO DO GESTOR - SOLUÇÃO TRIBUTOS P/ GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL II, SERVIÇOS TECNICOS , CONSULTORIA DE MODELAGEM DE PROCESSOS E TREINAMENTO DO MÓDULO DO GESTOR CONF. DOC. EM ARQUIVO.						
830/2	22/02/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2131 - SUCESSO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.	7.477,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONF. CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO 003/2010 - CONVITE 020/2010.						
830/2	22/02/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2131 - SUCESSO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.	522,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONF. CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO 003/2010 - CONVITE 020/2010.						
974/5	05/03/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	904,57
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIDROJATEAMENTO E SUCÇÃO PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO EM DIVERSOS LOGRADOUROS, CONF CONTRATO E ANEXO. - PRECESSO 029/2010 - CONVITE 024/2010.						
999/14	12/03/2010	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	1.234,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 56

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1648/2	06/05/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	7.640,00
Objeto resumido: 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.								
1750	14/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	217 - C.C PASSAGENS E TURISMO LTDA.	1.510,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS DESTINO RECIFE/PE/BRASILIA/DF/RECIFE/PE, QUAIS SERÃO UTILIZADAS EM EVENTO OFICIO RELATIVO A SEGURANÇA PÚBLICA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1789	26/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1654 - ADIELA RAMOS DO NASCIMENTO	2.741,78
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO JUNINA NOS PREDIOS DA PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO CAPIBRIIBE/PE CONF. DOC. ANEXO.								
1789	26/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1654 - ADIELA RAMOS DO NASCIMENTO	758,22
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO JUNINA NOS PREDIOS DA PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO CAPIBRIIBE/PE CONF. DOC. ANEXO.								
1790	26/05/2010	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	156 - SEVERINO PONTES DA SILVA	400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA A SEC. DE AGRICULTURA PARA DESPESAS MIUDAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1791	26/05/2010	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	156 - SEVERINO PONTES DA SILVA	400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA DESPESAS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FISICA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1793	26/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2013 - IVAN GALDINO	816,87
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS 22 DE ABRIL, RITA NUNES E TRAVESSA JOSDÉ RONALDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1793	26/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2013 - IVAN GALDINO	159,13
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO DAS RUAS 22 DE ABRIL, RITA NUNES E TRAVESSA JOSDÉ RONALDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1820	26/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1684 - JOSÉ MOURA FILHO	180,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1847	28/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1856	28/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1960 - ARLETE DA PAZ VIANA SILVA	160,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1860	28/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	40 - ANTONIO DE PADUA BEZERRA	40,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA LEVAR DOCUMENTOS/BUSCAR DOCUMENTOS/PRESTAR SERVIÇOS NA 8ª DELEGACIA D SERVIÇO MILITAR, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
2076	04/06/2009	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.995,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2009.								
2511	30/06/2009	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.885,51
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2009.								
3118/1	01/09/2009	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.006,27
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2009.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 57

Empenhos Pagos

Período : 01/06/2010 até 30/06/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

4152	02/12/2009	Ordinário	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Restos	RECURSOS DO FUNDEB	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.077,59
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO 13º SALARIO DE 2009.								
4155	02/12/2009	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.696,55
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO 13º SALARIO DE 2009,.								
4156	02/12/2009	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.291,36
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.								
4157	02/12/2009	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.320,64
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO 13º SALARIO								
4299	30/12/2009	Ordinário	40.10	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.376,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009								
4300	30/12/2009	Ordinário	40.10	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	742,67
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009								
Total do Dia:								237.076,69
Total do Mês:								3.772.872,47
Total Geral:								3.772.872,47