

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 : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Fornecedor: 340 - ABELARDO EUGÊNIO DA MATA

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
05/03/2010	1447/3	23/04/2009	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	3.778,18
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA COORDENAR E ASSESSORAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM TODAS AS FASES DO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL ENGENHEIRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
05/03/2010	1447/3	23/04/2009	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	1.221,82
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA COORDENAR E ASSESSORAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM TODAS AS FASES DO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL ENGENHEIRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
17/03/2010	351/1	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	3.808,11
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. PROC. 044/2009 - CONVITE 031/2009 EM ANEXO.							
17/03/2010	351/1	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.191,89
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. PROC. 044/2009 - CONVITE 031/2009 EM ANEXO.							
26/03/2010	351/2	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 EXERCÍCIO DE 2010, CONF. PROC. 044/2009 - CONVITE 031/2009 EM ANEXO.							
26/03/2010	351/2	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 EXERCÍCIO DE 2010, CONF. PROC. 044/2009 - CONVITE 031/2009 EM ANEXO.							
Total do fornecedor:							15.000,00

Fornecedor: 2117 - ACADEMIA SANTA CRUZENSE DE LETRAS

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
24/03/2010	760	10/02/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	3.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CERIMONIAL DE POSSE DOS MEMBROS DA REFERIDA ACADEMIA, CONF. DOC. EM ANEXO.							
Total do fornecedor:							3.000,00

Fornecedor: 150 - A. C. DE QUEIROZ MAIA PROMOÇÕES E EVENTOS

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
01/03/2010	394	04/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	7.107,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO.							
01/03/2010	394	04/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	792,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 2

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

30/03/2010	1025	16/03/2010	Ordinário	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	41.397,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA DOS SERVIÇOS ARTISITICOS DEST. AO ABRILHANTAMENTO DOS FESTEJOS DA VILA DO ,PARÁ, CONF. CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO 036/2010 - INEXIBILIDADE 002/2010								

30/03/2010	1025	16/03/2010	Ordinário	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	4.602,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA DOS SERVIÇOS ARTISITICOS DEST. AO ABRILHANTAMENTO DOS FESTEJOS DA VILA DO ,PARÁ, CONF. CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO 036/2010 - INEXIBILIDADE 002/2010								

Total do fornecedor: 53.900,00

Fornecedor: 1594 - ACIONEIDE PINHEIRO DA COSTA

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
------	---------	---------	---------	---------------	------	---------------	----------

12/03/2010	265/1	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	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 EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								

12/03/2010	265/1	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	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 EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								

19/03/2010	265/2	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	835,03
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 EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								

19/03/2010	265/2	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	164,97
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 EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								

Total do fornecedor: 2.000,00

Fornecedor: 1585 - ADELSON BEZERRA DE SOUZA

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
------	---------	---------	---------	---------------	------	---------------	----------

24/03/2010	912	01/03/2010	Ordinário	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	130,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								

Total do fornecedor: 130,00

Fornecedor: 1769 - ADELICE JOSEFA DO NASCIMENTO

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
------	---------	---------	---------	---------------	------	---------------	----------

10/03/2010	368/1	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								

10/03/2010	368/1	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								

10/03/2010	368/2	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								

10/03/2010	368/2	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								

Total do fornecedor: 900,00

Fornecedor: 309 - ADELSON MONTEIRO ARAÚJO

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
------	---------	---------	---------	---------------	------	---------------	----------

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 3

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

05/03/2010	4190	09/12/2009	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	932,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, DEST. AO CRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							

Total do fornecedor: 932,00

Fornecedor: 18 - AGUA MINERAL GELO ILHA LTDA

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
19/03/2010	305	04/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.536,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA.							

24/03/2010	304	04/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.683,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA.							

24/03/2010	680	01/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.025,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA.							

24/03/2010	875	26/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2.450,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA.							

Total do fornecedor: 6.695,50

Fornecedor: 1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
22/03/2010	409	05/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.946,70
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							

24/03/2010	891	26/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2.860,00
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 MUNICÍPIO.							

26/03/2010	1045	16/03/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2.970,00
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 MUNICÍPIO.							

Total do fornecedor: 7.776,70

Fornecedor: 1665 - ALBERES PEREIRA BARBOSA

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
19/03/2010	426	11/01/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	207,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO GRUPO ESPECIAL DE CAPOEIRA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA APRESENTAÇÃO FOLCLÓRICA DO REFERIDO GRUPO NAQUEWLA CIDADE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							

19/03/2010	426	11/01/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO GRUPO ESPECIAL DE CAPOEIRA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA APRESENTAÇÃO FOLCLÓRICA DO REFERIDO GRUPO NAQUEWLA CIDADE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							

Total do fornecedor: 250,00

Fornecedor: 1626 - ALCINDO MARQUES RAMOS

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
05/03/2010	261/2	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.100,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 4

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.

Total do fornecedor: 1.100,00

Fornecedor: 1477 - ALENCAR LOPES DA SILVA

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
24/03/2010	889	26/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	260,00

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Total do fornecedor: 260,00

Fornecedor: 1250 - ALEXANDRE JORGE SOBRAL DE ARAÚJO

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
26/03/2010	765	11/02/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	3.673,11

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NO TEATRO, REALIZADA NOS DIAS 11 E 12.02.2010. CONF. DOC. EM ANEXO.

26/03/2010	765	11/02/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.126,89
------------	-----	------------	-----------	-----------------------	-------	-------------------	----------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NO TEATRO, REALIZADA NOS DIAS 11 E 12.02.2010. CONF. DOC. EM ANEXO.

Total do fornecedor: 4.800,00

Fornecedor: 2073 - ALEXSANDRO DA SILVA PINTO

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
03/03/2010	504	18/01/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.800,00

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO I CURSO DE CAPOEIRA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE.

Total do fornecedor: 1.800,00

Fornecedor: 1917 - ALVARO JOSÉ DE LIMA

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
05/03/2010	286/2	04/01/2010	Global	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2.500,00

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INDÚSTRIA E COMERCIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.

Total do fornecedor: 2.500,00

Fornecedor: 2014 - AMARO PEDRO DA SILVA

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
05/03/2010	255/2	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.

Total do fornecedor: 300,00

Fornecedor: 2145 - ANA PAULA DE LIMA

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
31/03/2010	992	10/03/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.260,00

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MOLDURAS EM METAL, DEST. AO GABINETE DO PREFEITO.

Total do fornecedor: 1.260,00

Fornecedor: 63 - ANA PAULA PEREIRA ARAGÃO

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
------	---------	---------	---------	---------------	------	---------------	----------

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 5

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

12/03/2010	288/2	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.013,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOLÓGICOS DEST. AO CREAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								

12/03/2010	288/2	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	196,57
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOLÓGICOS DEST. AO CREAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								

Total do fornecedor: 1.210,00

Fornecedor: 1239 - ANDERSON LUIS ARAGÃO DA SILVA

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
------	---------	---------	---------	---------------	------	---------------	----------

17/03/2010	358/1	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	10.154,35
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								

17/03/2010	358/1	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	4.396,13
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								

17/03/2010	358/1	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	-10.154,35
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								

17/03/2010	358/1	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	-4.396,13
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								

17/03/2010	358/1	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	4.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								

17/03/2010	358/1	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	4.396,13
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								

Total do fornecedor: 8.396,13

Fornecedor: 1300 - ANDREZA ANDRADE DA SILVA SANTOS

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
------	---------	---------	---------	---------------	------	---------------	----------

17/03/2010	570	26/01/2010	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	333,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE BANCO E CAPAS EXTRAS DO CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE CARNE, CONF. ORDEM EM ANEXO.								

17/03/2010	570	26/01/2010	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	66,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE BANCO E CAPAS EXTRAS DO CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE CARNE, CONF. ORDEM EM ANEXO.								

Total do fornecedor: 400,00

Fornecedor: 1619 - ANGELO SANTIAGO ALVES BARBOSA PEREIRA

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
------	---------	---------	---------	---------------	------	---------------	----------

17/03/2010	201/2	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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.								

17/03/2010	201/2	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 6

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

							Total do fornecedor:	1.500,00
Fornecedor: 1412 - ANNE GABRIELE GUERRA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
10/03/2010	269/2	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1.013,43	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOLÓGICOS, DEST. AO PAIF, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
10/03/2010	269/2	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	196,57	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOLÓGICOS, DEST. AO PAIF, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
							Total do fornecedor:	1.210,00
Fornecedor: 2074 - ANTONIO CHAGAS DA SILVA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
08/03/2010	513	18/01/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDE DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL COM TEMAS CARNAVALESCO NO DISTRITO DE POÇO FUNDO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
							Total do fornecedor:	1.000,00
Fornecedor: 40 - ANTONIO DE PADUA BEZERRA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
08/03/2010	907	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	20,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA LEVAR DOCUMENTOS/BUSCAR DOCUMENTOS/PRESTAR SERVIÇOS NA 8ª DELEGACIA D SERVIÇO MILITAR, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
10/03/2010	906	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	20,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA LEVAR DOCUMENTOS/BUSCAR DOCUMENTOS/PRESTAR SERVIÇOS NA 8ª DELEGACIA D SERVIÇO MILITAR, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
26/03/2010	1047	16/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	20,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA LEVAR DOCUMENTOS/BUSCAR DOCUMENTOS/PRESTAR SERVIÇOS NA 8ª DELEGACIA D SERVIÇO MILITAR, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
							Total do fornecedor:	60,00
Fornecedor: 763 - ANTONIO DINIZ DE LIRA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
19/03/2010	687	02/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	181,83	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DE CARUARU/PE PARA TRANSPORTAR 20 (VINTE) TAMBORES DE PLÁSTICO, DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNIICPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
19/03/2010	687	02/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	38,17	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DE CARUARU/PE PARA TRANSPORTAR 20 (VINTE) TAMBORES DE PLÁSTICO, DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNIICPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
							Total do fornecedor:	220,00
Fornecedor: 1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
03/03/2010	1/2	04/01/2010	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	9.218,96	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE DO SR. PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
03/03/2010	1/2	04/01/2010	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2.781,04	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE DO SR. PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
17/03/2010	810	19/02/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	450,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 7

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
31/03/2010	1089	23/03/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	600,00
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.							
Total do fornecedor:							13.050,00
Fornecedor: 82 - ANTONIO JOSÉ DE FRANÇA							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
22/03/2010	807	19/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	90,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
Total do fornecedor:							90,00
Fornecedor: 1662 - ANTONIO SILVESTRE FAUSTINO							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
05/03/2010	217/2	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	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.							
Total do fornecedor:							250,00
Fornecedor: 2130 - APR COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
24/03/2010	819/1	19/02/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	7.686,90
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. - PROCESSO 019/2010 - CONVITE 016/2010.							
Total do fornecedor:							7.686,90
Fornecedor: 1960 - ARLETE DA PAZ VIANA SILVA							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
24/03/2010	909	01/03/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	130,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
Total do fornecedor:							130,00
Fornecedor: 2070 - ARNÓBIO AUGUSTAVO DE LIMA							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
08/03/2010	489	14/01/2010	Ordinário	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	669,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E CAPINAÇÃO DA ENTRADA DE ACESSO AO SÍTIO ARQUEOLÓGICO DA SERRA DO PARÁ, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
08/03/2010	489	14/01/2010	Ordinário	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	130,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E CAPINAÇÃO DA ENTRADA DE ACESSO AO SÍTIO ARQUEOLÓGICO DA SERRA DO PARÁ, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
Total do fornecedor:							800,00
Fornecedor: 2105 - ART CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
24/03/2010	713/1	05/02/2010	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	15.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JOÃO MAIA NETO E IVONE GONÇALVES CONF. CONVITE 007/2010 E PROCESSO 010/2010.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 8

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

31/03/2010	713/1	05/02/2010	Global	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	82.155,94
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JOÃO MAIA NETO E IVONE GONÇALVES CONF. CONVITE 007/2010 E PROCESSO 010/2010.								
31/03/2010	713/1	05/02/2010	Global	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	6.472,88
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JOÃO MAIA NETO E IVONE GONÇALVES CONF. CONVITE 007/2010 E PROCESSO 010/2010.								
31/03/2010	713/1	05/02/2010	Global	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	-82.155,94
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JOÃO MAIA NETO E IVONE GONÇALVES CONF. CONVITE 007/2010 E PROCESSO 010/2010.								
31/03/2010	713/1	05/02/2010	Global	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	-6.472,88
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JOÃO MAIA NETO E IVONE GONÇALVES CONF. CONVITE 007/2010 E PROCESSO 010/2010.								
31/03/2010	713/1	05/02/2010	Global	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	32.155,94
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JOÃO MAIA NETO E IVONE GONÇALVES CONF. CONVITE 007/2010 E PROCESSO 010/2010.								
31/03/2010	713/1	05/02/2010	Global	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	6.472,88
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JOÃO MAIA NETO E IVONE GONÇALVES CONF. CONVITE 007/2010 E PROCESSO 010/2010.								
Total do fornecedor:								53.628,82
Fornecedor: 1043 - ARTUR ALEIXO DE BARROS								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor RS
05/03/2010	216/2	04/01/2010	Global	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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.								
Total do fornecedor:								1.200,00
Fornecedor: 116 - ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO AO DEPENDENTE QUIMICO SÃO JORGE								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor RS
22/03/2010	232/3	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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.								
Total do fornecedor:								1.500,00
Fornecedor: 677 - ASSOCIAÇÃO CHASAH DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor RS
05/03/2010	361/1	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.140,00
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.								
24/03/2010	361/2	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.140,00
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.								
Total do fornecedor:								2.280,00
Fornecedor: 1344 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor RS
26/03/2010	365/1	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 9

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

							Total do fornecedor:	1.500,00
Fornecedor: 187 - ASSOCIAÇÃO EVANGELICA E VALORIZAÇÃO A VIDA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
05/03/2010	363/1	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 EXERCICIO 2010, CONF. CONVÊNIO EM ANEXO.								
							Total do fornecedor:	1.000,00
Fornecedor: 1339 - ASSOCIAÇÃO JOÃO XXIII								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
05/03/2010	362/1	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.500,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO JOÃO XXIII, PARA O EXERCICIO 2010, CONF. LEI 1733 EM ANEXO.								
							Total do fornecedor:	1.500,00
Fornecedor: 177 - BANCO DO BRASIL S/A								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
03/03/2010	37	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	109,37	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.								
03/03/2010	48	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	345,66	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.								
03/03/2010	67	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	153,58	
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 FEVEREIRO DE 2010.								
							Total do fornecedor:	608,61
Fornecedor: 179 - BANCO REAL								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
03/03/2010	38	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	660,18	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.								
03/03/2010	50	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	1.938,64	
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 FEVEREIRO DE 2010.								
03/03/2010	70	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	1.085,77	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.								
							Total do fornecedor:	3.684,59
Fornecedor: 2151 - BARBARA REGINA BEZERRA COSTA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
31/03/2010	1036	16/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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.								
31/03/2010	1036	16/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 10

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

							Total do fornecedor:	1.200,00
Fornecedor: 2001 - BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA.								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
12/03/2010	130/2	04/01/2010	Global	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	78.885,92	
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.								
							Total do fornecedor:	78.885,92
Fornecedor: 213 - BETA INFORMÁTICA LTDA.								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
30/03/2010	371/2	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2.955,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO. (02 PARCELAS)								
30/03/2010	371/2	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	45,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO. (02 PARCELAS)								
							Total do fornecedor:	3.000,00
Fornecedor: 218 - B & F EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA.								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
05/03/2010	449	12/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	7.450,00	
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, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
31/03/2010	469	13/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2.923,00	
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, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
							Total do fornecedor:	10.373,00
Fornecedor: 118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
03/03/2010	41	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	13.691,20	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.								
03/03/2010	56	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	41.618,20	
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 FEVEREIRO DE 2010.								
03/03/2010	61	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	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 FEVEREIRO DE 2010.								
03/03/2010	71	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	42.877,24	
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 FEVEREIRO DE 2010.								
							Total do fornecedor:	100.273,11
Fornecedor: 1227 - CARANTO SERV. E COM. DE MAT DE EXPEDIENTE LTDA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
24/03/2010	791/1	19/02/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	13.666,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONF.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 11

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

CONTRATO EM ARQUIVO, PROCESSO 021/2010 E CONVITE 018/2010.

							Total do fornecedor:	13.666,00
Fornecedor: 1916 - CARLOS ANDRÉ CANDIDO DA SILVA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
19/03/2010	672	01/02/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	291,03	
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.								
19/03/2010	672	01/02/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	58,97	
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.								
							Total do fornecedor:	350,00
Fornecedor: 152 - CARLOS ANTÔNIO DE LISBOA ARAGÃO								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
03/03/2010	509	18/01/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	50,00	
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.								
05/03/2010	613	29/01/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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.								
17/03/2010	674	01/02/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	50,00	
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.								
							Total do fornecedor:	280,00
Fornecedor: 99 - CARLOS EDUARDO RAMOS GONÇALVES								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
03/03/2010	199/2	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2.825,46	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, COM MOTARISTA, DST. AO TRANSPORTE DE AREIA E TUBOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
							Total do fornecedor:	2.825,46
Fornecedor: 1612 - CARMO CONSTRUÇÕES LTDA.								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
15/03/2010	158/4	04/01/2010	Estimativa	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	14.410,58	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DO C.R.A.S, PROCESSO 021/2009 - CONVITE 011/2009, EM ANEXO.								
15/03/2010	158/3	04/01/2010	Estimativa	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	11.371,51	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DO C.R.A.S, PROCESSO 021/2009 - CONVITE 011/2009, EM ANEXO.								
							Total do fornecedor:	25.782,09
Fornecedor: 214 - CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
05/03/2010	422	08/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	704,00	
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.								
24/03/2010	842	23/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	800,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 2ª VIAS EXPEDIDAS/DEVIDAS AUTORIZAÇÕES								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 12

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

							Total do fornecedor:	1.504,00
Fornecedor: 1921 - CATARINA ANGÉLICA PONTES DE MELO								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$	
10/03/2010	543	20/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	837,03	
Objeto resumido: VALOR QUES SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABANHAR 400 (QUATROCENTOS) LENÇÓIS EM MÁQUINA ORVERLOK E EM MÁQUINA CUSTURA RETA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
10/03/2010	543	20/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	162,97	
Objeto resumido: VALOR QUES SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABANHAR 400 (QUATROCENTOS) LENÇÓIS EM MÁQUINA ORVERLOK E EM MÁQUINA CUSTURA RETA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
							Total do fornecedor:	1.000,00
Fornecedor: 1901 - C B - P A V INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. - EPP02410753000109								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$	
19/03/2010	638	21/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.020,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) SEPARADORES INSTANT PAV F-7, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.								
							Total do fornecedor:	1.020,00
Fornecedor: 42 - CELPE								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$	
03/03/2010	85/10	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	60,30	
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.								
19/03/2010	84/3	04/01/2010	Estimativa	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15,74	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DO PARA, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
19/03/2010	84/2	04/01/2010	Estimativa	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	16,16	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DO PARA, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
19/03/2010	84/1	04/01/2010	Estimativa	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15,78	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DO PARA, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
19/03/2010	85/11	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	55,11	
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.								
19/03/2010	85/19	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	156,74	
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.								
19/03/2010	85/18	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	208,34	
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.								
19/03/2010	85/17	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	4,00	
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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
19/03/2010	85/16	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	529,61	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 13

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
19/03/2010	85/14	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	3,96
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.							
19/03/2010	85/15	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	3,82
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.							
19/03/2010	85/12	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	3,82
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.							
19/03/2010	85/13	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	3,82
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.							
19/03/2010	86/3	04/01/2010	Estimativa	20.10	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	133,13
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 INDUSTRIA E COMERCIO, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
19/03/2010	86/2	04/01/2010	Estimativa	20.10	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	144,80
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
19/03/2010	87/7	04/01/2010	Estimativa	10.10	GABINETE DO Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	20,75
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.							
19/03/2010	87/6	04/01/2010	Estimativa	10.10	GABINETE DO Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	74,79
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.							
19/03/2010	87/5	04/01/2010	Estimativa	10.10	GABINETE DO Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	23,06
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.							
19/03/2010	88/3	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	204,77
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.							
19/03/2010	89/8	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	28,62
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.							
19/03/2010	89/7	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	445,22
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.							
24/03/2010	113/2	04/01/2010	Global	50.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	39.100,00
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.							
24/03/2010	113/2	04/01/2010	Global	50.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	122,22
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO À CELPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010.							
30/03/2010	113/5	04/01/2010	Global	50.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	39.222,22
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO À CELPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 14

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

2010.

							Total do fornecedor:	80.596,78
Fornecedor: 190 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ LTDA.								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
12/03/2010	357/1	04/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 - PROFUNCIARIOS 0 ESCOLA DE GESTORES PROINFANTIL, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
26/03/2010	314/2	04/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	10.090,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A NÍVEL DE 3º GRÁU, CONF. 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.								
26/03/2010	357/2	04/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 - PROFUNCIARIOS 0 ESCOLA DE GESTORES PROINFANTIL, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
							Total do fornecedor:	23.090,00
Fornecedor: 194 - CENTRO SOCIAL DR. SILVIO ROMERO GONÇALVES MONTEIRO								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
05/03/2010	215/2	04/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.500,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA EVANGELICA, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
							Total do fornecedor:	1.500,00
Fornecedor: 15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
19/03/2010	798	19/02/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	7.454,63	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRA-ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO CONF. ORDEM EM ANEXO.								
19/03/2010	798	19/02/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	445,37	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRA-ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO CONF. ORDEM EM ANEXO.								
24/03/2010	999/1	12/03/2010	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	16.452,97	
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.								
24/03/2010	999/1	12/03/2010	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	979,03	
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.								
24/03/2010	999/2	12/03/2010	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	7.585,72	
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.								
24/03/2010	999/2	12/03/2010	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	482,14	
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.								
							Total do fornecedor:	33.399,86
Fornecedor: 195 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LT								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
17/03/2010	996/1	20/03/2008	Global	50.20 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	5.910,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS TECNICO E								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 15

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
ASSESSORIA CONTABIL, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
17/03/2010	996/1	20/03/2008	Global	50.20 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	90,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS TECNICO E ASSESSORIA CONTABIL, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
22/03/2010	373/1	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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.							
22/03/2010	373/1	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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.							
Total do fornecedor:							12.000,00
Fornecedor: 223 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE.							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
03/03/2010	175/3	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	995,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O CIEE, DEST. A BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CIEE, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
03/03/2010	175/2	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	6.230,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O CIEE, DEST. A BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CIEE, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
10/03/2010	175/4	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	539,60
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O CIEE, DEST. A BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CIEE, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
Total do fornecedor:							7.764,60
Fornecedor: 1814 - CLAUDIO BERNARDO DA SILVA							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
17/03/2010	97	04/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 01(UM) PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL BAARÃO DE LUCENA, POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
17/03/2010	97	04/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 01(UM) PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL BAARÃO DE LUCENA, POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
17/03/2010	414	05/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 01(UM) PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL GETULIO VARGAS, POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
17/03/2010	414	05/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 01(UM) PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL GETULIO VARGAS, POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
Total do fornecedor:							560,00
Fornecedor: 37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
12/03/2010	642	01/02/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	130,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 16

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

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.								
22/03/2010	832	22/02/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS		130,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
24/03/2010	911	01/03/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS		130,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
31/03/2010	1034	16/03/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS		130,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
Total do fornecedor:								520,00
Fornecedor: 2121 - COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor RS
19/03/2010	792	19/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS		400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAREM DO XII ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MANUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. INSCRIÇÕES EM ANEXO.								
Total do fornecedor:								400,00
Fornecedor: 1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor RS
12/03/2010	187/1	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS		1.058,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÁS GPL 13KG, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO								
12/03/2010	187/2	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS		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 EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO								
12/03/2010	189/1	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS		657,00
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 EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
12/03/2010	189/2	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS		146,00
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 EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
12/03/2010	189/3	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS		657,00
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 EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
24/03/2010	224/2	04/01/2010	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS		5.655,00
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 fornecedor:								8.976,50
Fornecedor: 50 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIARIA OFICIAL								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor RS
08/03/2010	369/3	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS		270,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 17

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

24/03/2010	369/4	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	315,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
30/03/2010	369/6	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	900,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
30/03/2010	369/5	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	225,00
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 fornecedor:								1.710,00
Fornecedor: 137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor R\$
12/03/2010	636	29/01/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	5.288,60
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. AOS PRÉDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. FATURA EM ANEXO.								
Total do fornecedor:								5.288,60
Fornecedor: 108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor R\$
01/03/2010	686/1	02/02/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.051,28
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO RIO CAPIBARIBE CONF. CONVITE 006/2010 E PROCESSO 009/2010 EM ARQUIVO..								
03/03/2010	78/3	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	6.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 420(QUATROCENTOS) DIÁRIAS DE DOIS CAMINHÕES CAÇAMBA, CONF. CONTRATO EM ANEXO. - CONVITE 040/2009.								
03/03/2010	508	18/01/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	13.355,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO RIO CAPIBARIBE CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
03/03/2010	508	18/01/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.164,57
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO RIO CAPIBARIBE CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
09/03/2010	676/5	01/02/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.155,20
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.								
10/03/2010	53/2	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	19.115,85
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS CONF. C/C 0062/2009 EM ARQUIVO.								
10/03/2010	53/2	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.665,45
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS CONF. C/C 0062/2009 EM ARQUIVO.								
10/03/2010	78/3	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	13.200,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 420(QUATROCENTOS) DIÁRIAS DE DOIS CAMINHÕES CAÇAMBA, CONF. CONTRATO EM ANEXO. - CONVITE 040/2009.								
10/03/2010	78/3	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	-13.200,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 420(QUATROCENTOS) DIÁRIAS DE DOIS CAMINHÕES CAÇAMBA, CONF. CONTRATO EM ANEXO. - CONVITE 040/2009.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 18

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

10/03/2010	78/3	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	7.200,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 420(QUATROCENTOS) DIÁRIAS DE DOIS CAMINHÕES CAÇAMBA, CONF. CONTRATO EM ANEXO. - CONVITE 040/2009.								
10/03/2010	676/4	01/02/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	7.979,42
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.								
10/03/2010	676/4	01/02/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	697,07
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.								
10/03/2010	676/3	01/02/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	7.948,92
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.								
10/03/2010	676/3	01/02/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	694,43
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.								
17/03/2010	686/1	02/02/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	12.052,72
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..								
19/03/2010	676/2	01/02/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	11.829,34
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.								
24/03/2010	676/5	01/02/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	13.247,85
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.								
31/03/2010	78/4	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	6.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 420(QUATROCENTOS) DIÁRIAS DE DOIS CAMINHÕES CAÇAMBA, CONF. CONTRATO EM ANEXO. - CONVITE 040/2009.								
31/03/2010	676/6	01/02/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	5.635,94
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.								
31/03/2010	676/6	01/02/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	493,32
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.								
31/03/2010	1029	16/03/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	14.352,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO RIO CAPIBARIBE ATÉ O RIACHO, CONF. PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.								
Total do fornecedor:								131.638,79
Fornecedor: 1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte	Recurso	Valor R\$
05/03/2010	229/3	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	6.488,56
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA VILA DE POÇO FUNDO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
12/03/2010	229/5	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	4.145,14
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA VILA DE POÇO FUNDO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 19

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

22/03/2010	812	19/02/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2.740,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE REFLETORES, REATORES E LÂMPADAS NO CALÇADÃO AO LADO DO MODA CENTER CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
24/03/2010	829/1	22/02/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	4.420,48
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO COM COM VESTIÁRIO E BANHEIRO NA 3ª CIPM CONF. CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO 027/2010 - CONVITE 022/2010.								
26/03/2010	229/4	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	4.027,94
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA VILA DE POÇO FUNDO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
Total do fornecedor:								21.822,12
Fornecedor: 83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor R\$
31/03/2010	714/1	05/02/2010	Global	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	16.119,61
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.								
31/03/2010	714/1	05/02/2010	Global	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1.404,94
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.								
Total do fornecedor:								17.524,55
Fornecedor: 1611 - CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA.								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor R\$
12/03/2010	634/1	29/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	60.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA D ENSINO INFANTIL - PROJETO PADRÃO FNDE/MEC, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
12/03/2010	634/1	29/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	3.787,90
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA D ENSINO INFANTIL - PROJETO PADRÃO FNDE/MEC, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
12/03/2010	634/1	29/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	10.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA D ENSINO INFANTIL - PROJETO PADRÃO FNDE/MEC, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
15/03/2010	356/1	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	14.850,56
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.								
30/03/2010	309/1	04/01/2010	Ordinário	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	20.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CSUTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHES, CONF. TERMO ADITIVO - CONTRATO 071/2008 - TAMADA DE PREÇO 006/2008. EM ANEXO.								
30/03/2010	309/1	04/01/2010	Ordinário	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	-20.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CSUTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHES, CONF. TERMO ADITIVO - CONTRATO 071/2008 - TAMADA DE PREÇO 006/2008. EM ANEXO.								
30/03/2010	634/1	29/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	20.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA D ENSINO INFANTIL - PROJETO PADRÃO FNDE/MEC, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
30/03/2010	634/1	29/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	20.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA D ENSINO INFANTIL - PROJETO PADRÃO FNDE/MEC, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 20

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

31/03/2010	356/2	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	49.614,75
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.								

Total do fornecedor: 178.253,21

Fornecedor: 507 - CONSULT - COOP CONSULTORES E SERVIÇOS TECNICOS

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
29/03/2010	186/2	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15.841,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRETADOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAIS DE INDIVIDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PESSOAL E SOCIAL, CONF. CONTRATO EM ANEXO. - 022/2009 - CONVITE 012/2009.								

31/03/2010	186/3	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	5.904,64
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRETADOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAIS DE INDIVIDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PESSOAL E SOCIAL, CONF. CONTRATO EM ANEXO. - 022/2009 - CONVITE 012/2009.								

Total do fornecedor: 21.745,64

Fornecedor: 1180 - COUTICAR - LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
12/03/2010	345/1	04/01/2010	Global	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	6.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TIPO BAÚ, DEST. A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. PROC. 083/2009 - TP 008/2009, EM ANEXO.								

12/03/2010	3568/1	27/10/2009	Global	90.10	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	1.600,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE UM CAMINHÃO BAÚ DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 083/2009 - TP 008.								

Total do fornecedor: 7.600,00

Fornecedor: 389 - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
05/03/2010	519	18/01/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	31,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REF. A ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE ART. 374356 E AO PROFISSIONAL COM O Nº DE RNP 1801981035, CONF. BOLETO BANCARIO EM ANEXO.								

Total do fornecedor: 31,50

Fornecedor: 427 - CRISTIANE DA SILVA SOUZA

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
12/03/2010	632	29/01/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	50,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARATICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								

12/03/2010	633	29/01/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	50,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE GARANHUNS/PE, PARA PARATICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								

26/03/2010	892	01/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE NATAL/RN, PARA PARATICIPAR DO XII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS - COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								

Total do fornecedor: 1.100,00

Fornecedor: 273 - CRISTOSVALDO LIRA MONTEIRO

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
12/03/2010	627	29/01/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1.005,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCIONAR COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE GRADEADO DE FERRO PARA O PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 21

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

12/03/2010	627	29/01/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE Orcto	RECURSOS DO FNAS	194,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCIONAR COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE GRADEADO DE FERRO PARA O PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO							
Total do fornecedor:							1.200,00
Fornecedor: 151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
05/03/2010	3185	01/09/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	137,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES, DEST A GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
05/03/2010	3187	01/09/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	755,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO CAMINHÃO BAÚ Á SERVIÇOS DA CENTRAL DE COMPRAS E ABASTERCIMENTOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
05/03/2010	3188	01/09/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	511,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO CAMINHÃO BAÚ Á SERVIÇOS DA CENTRAL DE COMPRAS E ABASTERCIMENTOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
05/03/2010	3331	01/09/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	210,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KJI 9174, A SERVIÇOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CASA DE PASSAGEM), CONF. ORDEM EM ANEXO.							
05/03/2010	3333	01/09/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	66,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KFD 1335, A SERVIÇOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
05/03/2010	3427	30/09/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	292,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A KOMBI DE PLACA KKF 0027, PERTENCENTE AO DISTRITO DE POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
05/03/2010	3428	30/09/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	82,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A KOMBI DE PLACA KHM 9507, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
05/03/2010	3429	30/09/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	257,60
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KIV 5164, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
05/03/2010	3430	30/09/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	64,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A KOMBI DE PLACA KKQ 0027, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
05/03/2010	3431	30/09/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	202,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO COLETOR DE LIXO, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
05/03/2010	3432	30/09/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	321,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A KOMBI DE PLACA KJZ 7003, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
05/03/2010	3433	30/09/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	478,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES, DEST A GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
05/03/2010	3434	30/09/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	246,40
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A GARAGEM, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 22

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

05/03/2010	3435	30/09/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	225,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A GARAGEM, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
05/03/2010	3959	25/11/2009	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	220,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A KOMBI DE PLACA KKF 0027, PERTENCENTE AO DISTRITO DE POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
05/03/2010	3960	25/11/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	520,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A GARAGEM, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
05/03/2010	3961	25/11/2009	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	100,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KFJ 1618, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
05/03/2010	3962	25/11/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	22,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KIU 4624, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
05/03/2010	3963	25/11/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	275,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KIU 4624, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
05/03/2010	3965	25/11/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	876,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A GARAGEM, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
05/03/2010	3967	25/11/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	301,60
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KIV 5164, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
05/03/2010	3974	27/11/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	71,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A GARAGEM, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
05/03/2010	3975	27/11/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	52,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KLS 6016, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
05/03/2010	3976	27/11/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	346,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A GARAGEM, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
05/03/2010	3977	27/11/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	50,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A GARAGEM, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
05/03/2010	3978	27/11/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	26,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KGS 0713, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
05/03/2010	3979	27/11/2009	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	43,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KIU 4140, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
05/03/2010	4002	08/12/2008	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	372,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AOS VEICULOSA D PLACA, KIP 1722, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 23

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

19/03/2010	768	11/02/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.012,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AOS VEICULOS DE PLACAS KFG 3659 E KLS 6016, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
Total do fornecedor:								8.135,60
Fornecedor: 2103 - DANIEL BORBA DE ANDRADE SILVA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor RS
17/03/2010	671	01/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	417,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
17/03/2010	671	01/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	82,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
Total do fornecedor:								500,00
Fornecedor: 1777 - DANUSA DACILA TEIXEIRA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor RS
03/03/2010	486	14/01/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.383,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, O SERVIÇO DE OFICINAS CULINÁRIAS COM 30(TRINTA) IDOSOS ATENDIDOS PELO C.C.I, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
03/03/2010	486	14/01/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	266,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, O SERVIÇO DE OFICINAS CULINÁRIAS COM 30(TRINTA) IDOSOS ATENDIDOS PELO C.C.I, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
17/03/2010	615	29/01/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.383,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, O SERVIÇO DE OFICINAS CULINÁRIAS COM 30(TRINTA) IDOSOS ATENDIDOS PELO C.C.I, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
17/03/2010	615	29/01/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	266,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, O SERVIÇO DE OFICINAS CULINÁRIAS COM 30(TRINTA) IDOSOS ATENDIDOS PELO C.C.I, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
Total do fornecedor:								3.300,00
Fornecedor: 1782 - DÉBORA OLIVEIRA PEREIRA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor RS
01/03/2010	626	29/01/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	30,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PEGAR MATERIAL NO CESPAM, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
Total do fornecedor:								30,00
Fornecedor: 2118 - DEBORA RFGINA SANTOS DA SILVA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor RS
19/03/2010	766	12/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	417,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO								
19/03/2010	766	12/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	82,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO								
Total do fornecedor:								500,00
Fornecedor: 300 - DETRAN - PE								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor RS

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 24

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

10/03/2010	587	29/01/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	57,32
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO CDL 7679, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, CONF. BOLETO EM ANEXO.								
10/03/2010	588	29/01/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	150,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KIP 7548, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, CONF. BOLETO EM ANEXO.								
10/03/2010	589	29/01/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	676,23
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KHT 9535, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, CONF. BOLETO EM ANEXO.								
10/03/2010	590	29/01/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	358,98
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KIN 1935, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, CONF. BOLETO EM ANEXO.								
10/03/2010	591	29/01/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	150,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KIU 4140, DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, CONF. BOLETO EM ANEXO.								
10/03/2010	592	29/01/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.044,68
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KIU 5188, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, CONF. BOLETO EM ANEXO.								
10/03/2010	593	29/01/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	846,49
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KGT 9071, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, CONF. BOLETO EM ANEXO.								
10/03/2010	597	29/01/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	315,38
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KLC 7002, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. BOLETO EM ANEXO.								
10/03/2010	598	29/01/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	315,38
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KLC 6982, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. BOLETO EM ANEXO.								
10/03/2010	599	29/01/2010	Ordinário	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	315,38
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KHT 2392, PERTENCENTE A SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. BOLETO EM ANEXO.								
10/03/2010	600	29/01/2010	Ordinário	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	315,38
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KHT 2452, PERTENCENTE A SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. BOLETO EM ANEXO.								
10/03/2010	601	29/01/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	315,38
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KJQ 3827, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. BOLETO EM ANEXO.								
10/03/2010	602	29/01/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	150,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KKF 0027, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. BOLETO EM ANEXO.								
10/03/2010	603	29/01/2010	Ordinário	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	470,06
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KKP 0027, PERTENCENTE A SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. BOLETO EM ANEXO.								
10/03/2010	604	29/01/2010	Ordinário	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	150,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KKQ 0027, PERTENCENTE A SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. BOLETO EM ANEXO.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 25

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

10/03/2010	605	29/01/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	150,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KKO 0027, PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. BOLETO EM ANEXO.								
10/03/2010	606	29/01/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	406,21
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KKO 0027, PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. BOLETO EM ANEXO.								
10/03/2010	607	29/01/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	235,96
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO DE PLACAKHM 9507, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONF. BOLETO EM ANEXO.								
10/03/2010	608	29/01/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	323,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KLS 6016, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTURUTURA, CONF. BOLETO EM ANEXO.								
10/03/2010	609	29/01/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	310,02
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KFJ 1618, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTURUTURA, CONF. BOLETO EM ANEXO.								
10/03/2010	610	29/01/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	315,38
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KIL 4125, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTURUTURA, CONF. BOLETO EM ANEXO.								
10/03/2010	611	29/01/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	315,38
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KIL 3275, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTURUTURA, CONF. BOLETO EM ANEXO.								
15/03/2010	643	01/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	150,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KFD 1335, PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. BOLETO EM ANEXO.								
15/03/2010	644	01/02/2010	Ordinário	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	315,38
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KHT 2622, PERTENCENTE A SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. BOLETO EM ANEXO.								
15/03/2010	645	01/02/2010	Ordinário	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	315,38
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KHU 1772, PERTENCENTE A SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. BOLETO EM ANEXO.								
15/03/2010	646	01/02/2010	Ordinário	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	315,38
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KHU 1832, PERTENCENTE A SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. BOLETO EM ANEXO.								
15/03/2010	647	01/02/2010	Ordinário	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	315,38
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KHU 1912, PERTENCENTE A SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. BOLETO EM ANEXO.								
15/03/2010	648	01/02/2010	Ordinário	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	315,38
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KHU 1912, PERTENCENTE A SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. BOLETO EM ANEXO.								
15/03/2010	649	01/02/2010	Ordinário	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	315,38
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KHU 2072 PERTENCENTE A SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. BOLETO EM ANEXO.								
15/03/2010	650	01/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	150,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KJT 7213, PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. BOLETO EM ANEXO.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 26

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

15/03/2010	651	01/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	204,04
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KKF 5301, PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. BOLETO EM ANEXO.								
15/03/2010	652	01/02/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	155,01
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KGS 0713, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. BOLETO EM ANEXO.								
15/03/2010	653	01/02/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	155,01
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KIA 5164, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. BOLETO EM ANEXO.								
15/03/2010	654	01/02/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	315,38
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KHT 2342, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. BOLETO EM ANEXO.								
15/03/2010	655	01/02/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	358,98
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KIN 1945, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. BOLETO EM ANEXO.								

Total do fornecedor: 11.073,12

Fornecedor: 1681 - DIEGO HENRIQUE FRUTUOSO

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
10/03/2010	200/1	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	375,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CSUTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAM, PLACA KJG 9775, DESTINADA A FISCALIZAÇÃO DA RETIRADA DE METRALHA, RCOLHIMENTO DE LIXO E PODA DE ARVORE, CONF. CONTRATO EM ANEXO. PARA O EXERCICIO DE 2010.								
10/03/2010	200/1	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	74,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CSUTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAM, PLACA KJG 9775, DESTINADA A FISCALIZAÇÃO DA RETIRADA DE METRALHA, RCOLHIMENTO DE LIXO E PODA DE ARVORE, CONF. CONTRATO EM ANEXO. PARA O EXERCICIO DE 2010.								
10/03/2010	200/2	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	375,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CSUTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAM, PLACA KJG 9775, DESTINADA A FISCALIZAÇÃO DA RETIRADA DE METRALHA, RCOLHIMENTO DE LIXO E PODA DE ARVORE, CONF. CONTRATO EM ANEXO. PARA O EXERCICIO DE 2010.								
10/03/2010	200/2	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	74,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CSUTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAM, PLACA KJG 9775, DESTINADA A FISCALIZAÇÃO DA RETIRADA DE METRALHA, RCOLHIMENTO DE LIXO E PODA DE ARVORE, CONF. CONTRATO EM ANEXO. PARA O EXERCICIO DE 2010.								

Total do fornecedor: 900,00

Fornecedor: 73 - D. M. SILVA HOTEL

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
08/03/2010	528	18/01/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	265,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFESSORES E CONSELHEIROS PARTICIPANTES DO 1º ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITO DE STA CRUZ DO CAPIBARIBE, CONF. DOC. EM ANEXO.								

Total do fornecedor: 265,00

Fornecedor: 1464 - DOALP PUBLICAÇÕES LTDA EPP

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
30/03/2010	1030	16/03/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	975,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 27

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2010.

Total do fornecedor: 975,00

Fornecedor: 2108 - DOMINGOS SÁVIO DOS SANTOS SILVA

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$
24/03/2010	723	05/02/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.156,23

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA OPERAÇÃO CARNAVAL, CONF. DOC. EM ANEXO.

24/03/2010	723	05/02/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	223,77
------------	-----	------------	-----------	--------------------------	-------	-------------------	--------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA OPERAÇÃO CARNAVAL, CONF. DOC. EM ANEXO.

Total do fornecedor: 1.380,00

Fornecedor: 1896 - DULCINEIA SEVERINA SILVA OLIVEIRA - MOVEIS

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$
31/03/2010	493	15/01/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	520,00

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO E BELICHES DEST. AO CONSELHO TUTELAR, CONF. ORDEM EM ANEXO.

Total do fornecedor: 520,00

Fornecedor: 1919 - EDESA - EDSON EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$
31/03/2010	809	19/02/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.545,00

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONF. ORDEM EM ANEXO.

Total do fornecedor: 1.545,00

Fornecedor: 2120 - EDIMILSON ARLINDO CHAVES

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$
19/03/2010	784	12/02/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.501,31

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA AO REDOR DO MURO DAS ESCOLAS PROFª MARIA LUCINA GONÇALVES, PROFª LUCINALVA SANTOS ARAGÃO DE SOUZA - PALESTINA E CIRIACO RAMOS DE LIMA - SÍTIO CACIMBA DE BAIXO, CONF. ORDEM EM ANEXO.

19/03/2010	784	12/02/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	298,69
------------	-----	------------	-----------	-----------------------	-------	-------------------	--------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA AO REDOR DO MURO DAS ESCOLAS PROFª MARIA LUCINA GONÇALVES, PROFª LUCINALVA SANTOS ARAGÃO DE SOUZA - PALESTINA E CIRIACO RAMOS DE LIMA - SÍTIO CACIMBA DE BAIXO, CONF. ORDEM EM ANEXO.

Total do fornecedor: 1.800,00

Fornecedor: 1586 - EDINALDO IZIDORIO DA SILVA

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$
17/03/2010	584	29/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 JANEIRO DE 2010.

17/03/2010	584	29/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 JANEIRO DE 2010.

Total do fornecedor: 800,00

Fornecedor: 1650 - EDINALVA MARIA DE OLIVEIRA LEMOS

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 28

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$
19/03/2010	756	10/02/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.795,15
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER, CONF. DOC. EM ANEXO.							
19/03/2010	756	10/02/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	384,85
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER, CONF. DOC. EM ANEXO.							
Total do fornecedor:							2.180,00
Fornecedor: 500 - EDNA M BEZERRA							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$
24/03/2010	1126	24/03/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	7.782,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BELICHES REFORÇADO COM COLCHÕES, DEST. A CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTO.							
Total do fornecedor:							7.782,00
Fornecedor: 1062 - EDSON F. DA SILVA JÚNIOR - RESTAURANTE							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$
05/03/2010	156/2	04/01/2010	Estimativa	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2.858,00
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.							
Total do fornecedor:							2.858,00
Fornecedor: 2060 - EDSON WALMIR BOTELHO VIEIRA DE MELO							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$
10/03/2010	448	11/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.047,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE PALESTRAS SOBRE VIOLENCIA DOMÉSTICA COM AS FAMILIAS ATENDIDOS PELO CREAM, CONF. ORDEM EM ANEXO							
10/03/2010	448	11/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	202,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE PALESTRAS SOBRE VIOLENCIA DOMÉSTICA COM AS FAMILIAS ATENDIDOS PELO CREAM, CONF. ORDEM EM ANEXO							
Total do fornecedor:							1.250,00
Fornecedor: 441 - EDUARDO CRISTIAN DE MENDONÇA RODRIGUES							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$
05/03/2010	503	18/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	181,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRUTURA DOS COMPUTADORES DO LABORATÓRIO DE INFORMATICA, CONF. DOC. EM ANEXO.							
05/03/2010	503	18/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	38,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRUTURA DOS COMPUTADORES DO LABORATÓRIO DE INFORMATICA, CONF. DOC. EM ANEXO.							
24/03/2010	536/1	18/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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.							
24/03/2010	536/1	18/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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.							
24/03/2010	536/2	18/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	551,43

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 29

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

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 FAMÍLIA, CONF. DOC. EM ANEXO.								
24/03/2010	536/2	18/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 FAMÍLIA, CONF. DOC. EM ANEXO.								
Total do fornecedor:							1.540,00	
Fornecedor: 965 - ELBA LUCIA FERREIRA DE LIMA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$	
10/03/2010	266/1	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1.013,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEST. AO PAIF, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
10/03/2010	266/1	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	196,57
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEST. AO PAIF, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
26/03/2010	266/2	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1.013,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEST. AO PAIF, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
26/03/2010	266/2	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	196,57
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEST. AO PAIF, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
Total do fornecedor:							2.420,00	
Fornecedor: 1883 - ELENICE VIERGAS DE ARAÚJO								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$	
24/03/2010	878	26/02/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	200,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AO SRº ELENICE VIERGAS DE ARAUJO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM FUNÇÃO DE DOENÇA CID - 10B.24.								
Total do fornecedor:							200,00	
Fornecedor: 2133 - ELIANE PONTES DE ARAUJO								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$	
26/03/2010	866	26/02/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	4.080,47
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFEÇÃO DE 160 (CENTRO E SESSENTA) LENÇÓIS COM ELÁSTICO, 160 (CENTO E SESSENTA) LENÇÓIS SEM ELÁSTICO, 380 (TREZENTOS E OITENTA) MOCHILAS, 12 (DOZE) TOALHAS PARA MESA, 80 (OITENTA) FRONHAAS, 120 (CENTO E VINTE) TOALHAS FLAUDAS, 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) FLAUDAS, PARA SEREM UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, INTEGRANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
26/03/2010	866	26/02/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.356,53
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFEÇÃO DE 160 (CENTRO E SESSENTA) LENÇÓIS COM ELÁSTICO, 160 (CENTO E SESSENTA) LENÇÓIS SEM ELÁSTICO, 380 (TREZENTOS E OITENTA) MOCHILAS, 12 (DOZE) TOALHAS PARA MESA, 80 (OITENTA) FRONHAAS, 120 (CENTO E VINTE) TOALHAS FLAUDAS, 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) FLAUDAS, PARA SEREM UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, INTEGRANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
Total do fornecedor:							5.437,00	
Fornecedor: 2116 - ELIENE DE FÁTIMA MAGALHÃES NOGUEIRA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$	
24/03/2010	747	08/02/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	5.158,11

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 30

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS TECNICOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS CONF. DOC. EM ANEXO.								
24/03/2010	747	08/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS		1.841,89
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS TECNICOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS CONF. DOC. EM ANEXO.								
							Total do fornecedor:	7.000,00
Fornecedor: 2078 - ELINEIDE GOMES FERREIRA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor R\$
08/03/2010	526	18/01/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS		727,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. EM ANEXO.								
08/03/2010	526	18/01/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS		142,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. EM ANEXO.								
							Total do fornecedor:	870,00
Fornecedor: 2079 - E. M. B. DA SILVA HOTEL								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor R\$
08/03/2010	527	18/01/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS		359,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS PARA OS PROFESSORES E CONSELHEIROS PARTICIPANTES DO 1º ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITO DE STA CRUZ DO CAPIBARIBE, CONF. DOC. EM ANEXO.								
							Total do fornecedor:	359,00
Fornecedor: 80 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor R\$
03/03/2010	382	04/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS		10,33
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DO TELEFONE PERTENCENTE A CENTRAL E COMPRAS, CONF. FATURA EM ANEXO.								
03/03/2010	383	04/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS		20,56
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DO TELEFONE PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. FATURA EM ANEXO.								
							Total do fornecedor:	30,89
Fornecedor: 275 - EMERSON ELIAS DO NASCIMENTO - SERVIÇOS GRÁFICOS NÃO ESPECIFICADOS								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor R\$
05/03/2010	518	18/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS		6.077,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.								
							Total do fornecedor:	6.077,00
Fornecedor: 2009 - EMÍDIO GOMES FEITOSA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor R\$
05/03/2010	209/2	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS		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.								
							Total do fornecedor:	1.000,00
Fornecedor: 469 - EMPREITEIRA ACAUÁ LTDA.								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor R\$

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 31

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

10/03/2010	300	04/01/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	3.179,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PATROLAMENTO EM DIVERSAS RUAS, EM DIVERSOS BAIRROS, CONF. PLANILHA EM ANEXO.								
10/03/2010	300	04/01/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	800,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PATROLAMENTO EM DIVERSAS RUAS, EM DIVERSOS BAIRROS, CONF. PLANILHA EM ANEXO.								
10/03/2010	300	04/01/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	4.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PATROLAMENTO EM DIVERSAS RUAS, EM DIVERSOS BAIRROS, CONF. PLANILHA EM ANEXO.								
12/03/2010	300	04/01/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	-4.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PATROLAMENTO EM DIVERSAS RUAS, EM DIVERSOS BAIRROS, CONF. PLANILHA EM ANEXO.								
12/03/2010	300	04/01/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	-800,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PATROLAMENTO EM DIVERSAS RUAS, EM DIVERSOS BAIRROS, CONF. PLANILHA EM ANEXO.								
12/03/2010	458/1	13/01/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	8.747,91
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01(UM) TRATOR DE ESTEIRA D4E NO ATERRO SANITÁRIO NO TOTAL DE 103 HORAS NO PERÍODO DE 01/01/2010 A 13/01/2010, CONF. PLANILHA EM ANEXO.								
12/03/2010	458/1	13/01/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	522,09
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01(UM) TRATOR DE ESTEIRA D4E NO ATERRO SANITÁRIO NO TOTAL DE 103 HORAS NO PERÍODO DE 01/01/2010 A 13/01/2010, CONF. PLANILHA EM ANEXO.								
24/03/2010	458/1	13/01/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	-4.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01(UM) TRATOR DE ESTEIRA D4E NO ATERRO SANITÁRIO NO TOTAL DE 103 HORAS NO PERÍODO DE 01/01/2010 A 13/01/2010, CONF. PLANILHA EM ANEXO.								
24/03/2010	458/1	13/01/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	4.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01(UM) TRATOR DE ESTEIRA D4E NO ATERRO SANITÁRIO NO TOTAL DE 103 HORAS NO PERÍODO DE 01/01/2010 A 13/01/2010, CONF. PLANILHA EM ANEXO.								
Total do fornecedor:								12.449,03
Fornecedor: 686 - ENGECOM - CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor RS
10/03/2010	628/1	29/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	6.077,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
10/03/2010	628/1	29/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	422,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
26/03/2010	628/2	29/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	14.025,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
26/03/2010	628/2	29/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	975,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
Total do fornecedor:								21.500,00
Fornecedor: 2005 - ERICA CRISTINA GOMES DE SANTANA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor RS

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 32

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

19/03/2010	198/2	04/01/2010	Global	50.30	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	375,03
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.								
19/03/2010	198/2	04/01/2010	Global	50.30	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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.								
Total do fornecedor:								450,00
Fornecedor: 2008 - ERIKA REBECA LIMA DO NASCIMENTO								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor RS
05/03/2010	206/2	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	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.								
Total do fornecedor:								800,00
Fornecedor: 569 - ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFº BARRETO GUIMARAES								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor RS
11/03/2010	635	29/01/2010	Ordinário	93.10	CONTROLADORIA	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CURSO DE CONTROLES INTERNOS PARA A ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - CONF. FICHA DE INSCRIÇÃO EM NOME DE OSMAM NEVES DE ALBUQUERQUE, CONF. PROGRAMA DE CURSOS EM ANEXO.								
Total do fornecedor:								400,00
Fornecedor: 2088 - E.S.C REPRESENTAÇÕES - E.S DA CUNHA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor RS
10/03/2010	596	29/01/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	7.950,90
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO.								
17/03/2010	656	01/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	6.063,24
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMPUTADORES DEST. AO BOLSA FAMILIA.								
Total do fornecedor:								14.014,14
Fornecedor: 209 - EUGENIO PACELLI MENEZES DE CARVALHO GODOY								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor RS
12/03/2010	629/0	29/01/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CEMITÉRIO DA VILA DO PARÁ, CONF. DOC. EM ANEXO.								
Total do fornecedor:								1.000,00
Fornecedor: 47 - EVALDA DJARBAS DA SILVA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor RS
10/03/2010	193/1	04/01/2010	Global	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	4.569,54
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL DEST. AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
10/03/2010	193/1	04/01/2010	Global	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	650,46
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL DEST. AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
10/03/2010	1445/2	23/04/2009	Global	90.10	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	2.628,63
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL DEST. AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 33

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

10/03/2010	1445/2	23/04/2009	Global	90.10	DEPARTAMENTO DE Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	503,37
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 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							

Total do fornecedor: 8.352,00

Fornecedor: 1031 - FÁBIA LUCIANA BORGES

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$
------	---------	---------	---------	---------------	------	---------------	-----------

24/03/2010	750	10/02/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	585,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO DE 100 (CEM) CD'S DE MÚSICAS CARNAVALESCAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							

24/03/2010	750	10/02/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	114,97
------------	-----	------------	-----------	-------	-----------------------	-------------------	--------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO DE 100 (CEM) CD'S DE MÚSICAS CARNAVALESCAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
--	--	--	--	--	--	--	--

26/03/2010	851	25/02/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	753,03
------------	-----	------------	-----------	-------	-----------------------	-------------------	--------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO DE 30 (TRINTA) DVD'S COM A PALESTRA " JOAQUIM NABUCO, UM PESADOR ALEM DO SEU TEMPO" COM O PREFESSOR HUMBERTO FRANÇA PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
--	--	--	--	--	--	--	--

26/03/2010	851	25/02/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	146,97
------------	-----	------------	-----------	-------	-----------------------	-------------------	--------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO DE 30 (TRINTA) DVD'S COM A PALESTRA " JOAQUIM NABUCO, UM PESADOR ALEM DO SEU TEMPO" COM O PREFESSOR HUMBERTO FRANÇA PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
--	--	--	--	--	--	--	--

Total do fornecedor: 1.600,00

Fornecedor: 613 - FABIANA DA SILVA SOUZA

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$
------	---------	---------	---------	---------------	------	---------------	-----------

24/03/2010	826	22/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 PROJAVEM, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
---	--	--	--	--	--	--	--

24/03/2010	826	22/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 PROJAVEM, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
---	--	--	--	--	--	--	--

Total do fornecedor: 850,00

Fornecedor: 2062 - FEDERAL DOS SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICO EM PERNAMBUCO

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$
------	---------	---------	---------	---------------	------	---------------	-----------

03/03/2010	44	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	5.493,81
------------	----	------------	--	--	-------	-------------------	----------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO ANUAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.							
---	--	--	--	--	--	--	--

03/03/2010	52	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	19.168,45
------------	----	------------	--	--	-------	-------------------	-----------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO ANUAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.							
---	--	--	--	--	--	--	--

03/03/2010	60	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	835,59
------------	----	------------	--	--	-------	-------------------	--------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO ANUAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.							
---	--	--	--	--	--	--	--

03/03/2010	63	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	11.070,08
------------	----	------------	--	--	-------	-------------------	-----------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO ANUAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE							
--	--	--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 34

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

FEVEREIRO DE 2010.

Fornecedor: 429 - FEDERAL SEGUROS

Total do fornecedor: 36.567,93

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
03/03/2010	68	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	15,95
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 FEVEREIRO DE 2010.							

Total do fornecedor: 15,95

Fornecedor: 2098 - FERNANDO PEREIRA DE SOUSA

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
17/03/2010	666	01/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	417,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							

17/03/2010	666	01/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	82,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							

Total do fornecedor: 500,00

Fornecedor: 1947 - F. J MONTEIRO CONSTRUÇÕES LTDA.

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
10/03/2010	352/1	04/01/2010	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	113.432,86
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.							

10/03/2010	352/1	04/01/2010	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	10.267,10
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.							

Total do fornecedor: 123.699,96

Fornecedor: 2065 - FLÁVIO ROBERTO DE MELO SILVA

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
17/03/2010	466/1	13/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	5.833,11
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO COM BASCULHANTE PLACA KKC 8916, PARA RETIRADA DE LIXO NOS DIAS DE 01/01/2010 A 13/01/2010 NOS BAIRROS DE NOSSA CIDADE.							

17/03/2010	466/1	13/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2.166,89
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO COM BASCULHANTE PLACA KKC 8916, PARA RETIRADA DE LIXO NOS DIAS DE 01/01/2010 A 13/01/2010 NOS BAIRROS DE NOSSA CIDADE.							

17/03/2010	535/1	18/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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.							

17/03/2010	535/1	18/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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.							

Total do fornecedor: 11.750,00

Fornecedor: 1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
------	---------	---------	---------	---------------	------	---------------	----------

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 35

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

31/03/2010	13/6	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	18.363,93
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.								
31/03/2010	13/6	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	5.461,40
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.								
31/03/2010	13/5	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	4.734,23
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.								
31/03/2010	13/5	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	766,77
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.								
Total do fornecedor:								29.326,33
Fornecedor: 1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor R\$
31/03/2010	23/3	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	7.324,69
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.								
31/03/2010	23/3	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.273,46
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.								
31/03/2010	23/2	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	7.029,39
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.								
31/03/2010	23/2	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	953,91
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.								
31/03/2010	24/3	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	14.636,71
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010								
31/03/2010	24/3	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	4.578,29
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010								
Total do fornecedor:								35.796,45
Fornecedor: 1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor R\$
31/03/2010	25/3	04/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	56.219,98
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB (CONTRATADOS) PARA O EXERCICIO DE 2010								
31/03/2010	25/3	04/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	7.730,52
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB (CONTRATADOS) PARA O EXERCICIO DE 2010								
31/03/2010	26/3	04/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	103.108,16
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 36

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

31/03/2010	26/3	04/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	31.080,66
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 EXERCICIO DE 2010								

Total do fornecedor: 198.139,32

Fornecedor: 1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
31/03/2010	27/3	04/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	42.524,28
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 EXERCICIO DE 2010								

31/03/2010	27/3	04/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	6.512,25
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 EXERCICIO DE 2010								

31/03/2010	28/3	04/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	429.857,99
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								

31/03/2010	28/3	04/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	123.662,98
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								

Total do fornecedor: 602.557,50

Fornecedor: 1965 - FRANCISCO ARAÚJO DE LIMA

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
05/03/2010	3973	27/11/2009	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	280,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 01 (UM) PACIENTE A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS, POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								

Total do fornecedor: 280,00

Fornecedor: 498 - GAPEL LTDA.

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
30/03/2010	4037/1	15/12/2008	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	1.500,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DEST. AOS VEICULOS DE PLACAS KGC 5400, KMD 5602, PATROL DO DER, CONF. CONVENIO EM ARQUIVO.								

Total do fornecedor: 1.500,00

Fornecedor: 1523 - GENA - GRAFICA DE IMPRESSOS COM QUALIDADE REAL

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
31/03/2010	976	05/03/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	4.880,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXPEDIENTE, DEST. A ASEC. DE ADMINISTRAÇÃO.								

Total do fornecedor: 4.880,00

Fornecedor: 1886 - GILSON JOSÉ JULIÃO

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
12/03/2010	641	01/02/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA LEVAR UM ADOLESCENTE EM RISCO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								

Total do fornecedor: 400,00

Fornecedor: 184 - GIP INCORPORAÇÃO LTDA.

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 37

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
05/03/2010	254/2	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.365,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA DO TRABALHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
Fornecedor: 144 - GUSTAVO JOSÉ JULIÃO							
Total do fornecedor:							1.365,00
30/03/2010	983	08/03/2010	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	529,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
Fornecedor: 2107 - HERB UCHOA DOS SANTOS							
Total do fornecedor:							529,50
19/03/2010	722	05/02/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.223,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OSA SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CEMITÉRIOS DO NOSSO MUNICÍPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
19/03/2010	722	05/02/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	236,57
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OSA SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CEMITÉRIOS DO NOSSO MUNICÍPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
Fornecedor: 2059 - H.G PEDREIRA LTDA.							
Total do fornecedor:							1.460,00
17/03/2010	425	11/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	3.120,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BRITAS, DEST. A FABRICA DE TUBOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
Fornecedor: 1998 - IDEIAL SAÚDE							
Total do fornecedor:							3.120,00
03/03/2010	40	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	324,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO IDEAL SAÚDE DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.							
03/03/2010	54	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	2.478,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO IDEAL SAÚDE DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.							
03/03/2010	58	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	81,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO IDEAL SAÚDE DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.							
03/03/2010	65	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	324,00
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 FEVEREIRO DE 2010.							
Fornecedor: 92 - INACIO CORDEIRO DE ARRUDA							
Total do fornecedor:							3.207,00
05/03/2010	263/2	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 38

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

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 RECICLÁVEIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.

Total do fornecedor: 1.000,00

Fornecedor: 257 - INÁCIO ROBERTO DA SILVA

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
05/03/2010	502	18/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	543,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O SERVIÇOS DE REVISÃO MECANICA NOS VEÍCULOS DE PLACAS KFD 1335 E KKO 0027, PERETENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
05/03/2010	502	18/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	106,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O SERVIÇOS DE REVISÃO MECANICA NOS VEÍCULOS DE PLACAS KFD 1335 E KKO 0027, PERETENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
30/03/2010	960	02/03/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	585,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O SERVIÇOS DE REVISÃO MECANICA NO VEÍCULO DE PLACAS KIV 4624, PERETENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.							
30/03/2010	960	02/03/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	114,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O SERVIÇOS DE REVISÃO MECANICA NO VEÍCULO DE PLACAS KIV 4624, PERETENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.							

Total do fornecedor: 1.350,00

Fornecedor: 208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
03/03/2010	76	29/01/2010			Extra	Recursos Diversos	16.794,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010 (PESSOAL DA SEC DA SAUDE), CONF. GPS EM ANEXO.							
17/03/2010	77	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	63.874,24
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. GPS EM ANEXO.							
17/03/2010	78	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	891,66
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.							
17/03/2010	79	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	806,19
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. (SEC. DE SAÚDE)							
17/03/2010	80	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	683,82
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. (SEC. DE SAÚDE)							
17/03/2010	81	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	3.228,30
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. (SAMÚ)							
19/03/2010	43	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	8.383,65
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 FEVEREIRO DE 2010.							
19/03/2010	43	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	7.447,03
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 FEVEREIRO DE 2010.							
19/03/2010	57	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	57.639,79

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 39

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.								
19/03/2010	62	26/02/2010		Extra	Recursos Diversos		2.591,76	
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 FEVEREIRO DE 2010.								
19/03/2010	72	26/02/2010		Extra	Recursos Diversos		41.384,80	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DAS DEAMAS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.								
19/03/2010	98	19/03/2010		Extra	Recursos Diversos		28.416,46	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONF. GPS EM ANEXO.								
19/03/2010	99	19/03/2010		Extra	Recursos Diversos		5.829,22	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS PESSOAS FÍSICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONF. GPS EM ANEXO.								
30/03/2010	100	19/03/2010		Extra	Recursos Diversos		1.435,50	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DAS PESSOAS FÍSICAS DA SEC. DE SAÚDE, CONF. GPS EM ANEXO.								
30/03/2010	101	19/03/2010		Extra	Recursos Diversos		287,10	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DAS PESSOAS FÍSICAS DA SEC. DE SAÚDE, CONF. GPS EM ANEXO.								
31/03/2010	310/7	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	59.304,70	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PATRONAL PARCELAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
Total do fornecedor:							298.998,72	
Fornecedor: 2082 - ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA.								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
10/03/2010	883	26/02/2010	Ordinário	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	28.400,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UM VEÍCULO UNO MILE FIRE WAY DESTINADO A SUB PREFEITURA DO DISTRITO DO PARÁ, CONF. PROCESSO 05/2010 - CONVITE 002/2010 EM ANEXO.								
Total do fornecedor:							28.400,00	
Fornecedor: 1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
17/03/2010	3570/1	27/10/2009	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	1.358,40	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM, C.C.I E NÚCLEOS DO PETI, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 082/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 006/2009.								
26/03/2010	153/4	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	26.107,50	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO E GÊNEROS ALIMENTICIOS 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.								
26/03/2010	153/2	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	7.071,84	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO E GÊNEROS ALIMENTICIOS 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.								
26/03/2010	153/5	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	2.105,80	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO E GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS,								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 40

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

HORTIFLUTÍCULAS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (MERENDA ESCOLAR), CONF. CONTRATO 005/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA N° 002/2009.

26/03/2010	153/3	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	10.025,80
------------	-------	------------	------------	-------	-----------------	-------	----------------------	-----------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, HORTIFLUTÍCULAS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (MERENDA ESCOLAR), CONF. CONTRATO 005/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA N° 002/2009.

26/03/2010	154/4	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2.046,80
------------	-------	------------	------------	-------	-----------------	-------	-------------------	----------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVESIS, DEST. A SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. CONTRATO 082/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA N° 006/2009.

Total do fornecedor: 48.716,14

Fornecedor: 422 - IVAN FEITOSA

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
------	---------	---------	---------	---------------	------	---------------	----------

17/03/2010	558	22/01/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	417,03
------------	-----	------------	-----------	-------	-------------	-------	-------------------	--------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR VIAGEM PARA CIDADE DE ALDEIAS/PE EM VEÍCULO PRÓPRIO VAN DUCATO - LOG 8361, COM EQUIPE DE BICICROSS (ABISSC) PARA PARTICIPAREM DA 1° GRANS PRIX DE BMX, CONF. OFICIO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

17/03/2010	558	22/01/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	82,97
------------	-----	------------	-----------	-------	-------------	-------	-------------------	-------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR VIAGEM PARA CIDADE DE ALDEIAS/PE EM VEÍCULO PRÓPRIO VAN DUCATO - LOG 8361, COM EQUIPE DE BICICROSS (ABISSC) PARA PARTICIPAREM DA 1° GRANS PRIX DE BMX, CONF. OFICIO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Total do fornecedor: 500,00

Fornecedor: 189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
------	---------	---------	---------	---------------	------	---------------	----------

05/03/2010	353/1	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.230,00
------------	-------	------------	--------	-------	-----------------	-------	-------------------	----------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS D ENGENHARIA COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A REDE INTERNET IP, PARA O EXECICIO DE 2010.

05/03/2010	353/2	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.230,00
------------	-------	------------	--------	-------	-----------------	-------	-------------------	----------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS D ENGENHARIA COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A REDE INTERNET IP, PARA O EXECICIO DE 2010.

05/03/2010	354/1	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.230,00
------------	-------	------------	--------	-------	-----------------	-------	-------------------	----------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS D ENGENHARIA EM REDE ESTRUTURADO DE COMPUTADORES ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA O EXECICIO DE 2010.

05/03/2010	354/2	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.230,00
------------	-------	------------	--------	-------	-----------------	-------	-------------------	----------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS D ENGENHARIA EM REDE ESTRUTURADO DE COMPUTADORES ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA O EXECICIO DE 2010.

05/03/2010	403	04/01/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	800,00
------------	-----	------------	-----------	-------	-----------------	-------	-------------------	--------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO COM INTERNET COM IP DEDICADO (BOLSA FAMILIA), CONF. ORDEM EM ANEXO..

05/03/2010	404	04/01/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	200,00
------------	-----	------------	-----------	-------	-----------------	-------	-------------------	--------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO COM INTERNET COM IP DEDICADO (CREAS), CONF. ORDEM EM ANEXO..

Total do fornecedor: 5.920,00

Fornecedor: 458 - JAILSON AMORIM PEREIRA

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
------	---------	---------	---------	---------------	------	---------------	----------

12/03/2010	268/2	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1.105,83
------------	-------	------------	--------	-------	--------------------	-------	------------------	----------

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 41

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

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.							
12/03/2010	268/2	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	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.							
						Total do fornecedor:	1.320,00
Fornecedor: 1472 - JAIRA LUCIA VICTOR DE CASTRO							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
03/03/2010	621	29/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	50,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIAPR DE REUNIÃO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
26/03/2010	895	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE NATAL/RN, PARA PARATICIPAR DO XII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS - COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
						Total do fornecedor:	1.050,00
Fornecedor: 2011 - JAIRO LAGOS DE LIMA							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
05/03/2010	213/2	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	260,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM E O PETI, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
						Total do fornecedor:	260,00
Fornecedor: 426 - JAQUELINE ALVES DE LIRA							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
22/03/2010	805	19/02/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	390,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DO RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE GÊNERO, EDUCAÇÃO E DIREIROS HAMANOS EM PAISES DE LINGUA PORTUGUESA E DE LINGUA ESPANHOLA E DO ENCONTRO DA UNCME, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
						Total do fornecedor:	390,00
Fornecedor: 1968 - J. C. LAJES LTDA. ME							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
22/03/2010	415	05/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.055,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.							
						Total do fornecedor:	1.055,00
Fornecedor: 11 - JNC - CONSULTORES & ASSOCIADOS S/S LTDA.							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
03/03/2010	494	18/01/2010	Ordinário	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	6.286,03
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, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.							
03/03/2010	494	18/01/2010	Ordinário	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	333,97
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, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.							
17/03/2010	673/1	01/02/2010	Global	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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.							
17/03/2010	673/1	01/02/2010	Global	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	327,97

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 42

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

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.

Total do fornecedor: 13.120,00

Fornecedor: 2072 - JOÃO BOSCO DA SILVA

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
03/03/2010	491	15/01/2010	Ordinário	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	316,23

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRANSPORTAR 20(VINTE) TAMBORES PLÁSTICOS DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) LITROS, DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.

03/03/2010	491	15/01/2010	Ordinário	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	63,77
------------	-----	------------	-----------	-----------------------	-------	-------------------	-------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRANSPORTAR 20(VINTE) TAMBORES PLÁSTICOS DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) LITROS, DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.

Total do fornecedor: 380,00

Fornecedor: 2007 - JOÃO CARLOS DE ARAUJO SILVA

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
19/03/2010	203/1	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	669,03

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE PLACA MOD 2489/PB, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.

19/03/2010	203/1	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	130,97
------------	-------	------------	--------	-----------------------	-------	-------------------	--------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE PLACA MOD 2489/PB, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.

26/03/2010	203/2	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	669,03
------------	-------	------------	--------	-----------------------	-------	-------------------	--------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE PLACA MOD 2489/PB, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.

26/03/2010	203/2	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	130,97
------------	-------	------------	--------	-----------------------	-------	-------------------	--------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE PLACA MOD 2489/PB, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.

Total do fornecedor: 1.600,00

Fornecedor: 2054 - JOÃO CARLOS DE ASSIS BARBOSA - ME

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
17/03/2010	718	05/02/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	4.000,00

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DET. AOS NÚCLEOS DO PETI.

Total do fornecedor: 4.000,00

Fornecedor: 703 - JOÃO ZITO LOPES CHAGAS

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
05/03/2010	260/2	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.450,00

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.

Total do fornecedor: 1.450,00

Fornecedor: 2094 - JONANTHAN JOSÉ DA SILVA

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
17/03/2010	661	01/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	417,03

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 43

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
17/03/2010	661	01/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	82,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
Total do fornecedor:							500,00
Fornecedor: 1671 - JORDÃO OLIVEIRA FILHO							
19/03/2010	1087	19/03/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA AS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FISICA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEX							
19/03/2010	1088	19/03/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA AS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, CONF. SOLICITAÇÃO E							
Total do fornecedor:							800,00
Fornecedor: 2010 - JOSÉ ADENILSON DE SOUZA DINIZ							
05/03/2010	210/2	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 FAMILIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
Total do fornecedor:							1.000,00
Fornecedor: 1607 - JOSÉ ADILSON DE SOUZA							
05/03/2010	212/2	04/01/2010	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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.							
Total do fornecedor:							800,00
Fornecedor: 2104 - JOSÉ BARBOSA DA SILVA							
19/03/2010	681	01/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 FEVEREIRO DE 2010.							
19/03/2010	681	01/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 FEVEREIRO DE 2010.							
Total do fornecedor:							800,00
Fornecedor: 34 - JOSE CARLOS BALBINO							
08/03/2010	420	08/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	55,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO ONIBUS DUCATRO DE PLACA KGT 9071, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
08/03/2010	420	08/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	14,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO ONIBUS DUCATRO DE PLACA KGT 9071, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
08/03/2010	421	08/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	9,63
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO ZAFIRA DE PLACA							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 44

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

KGT KJQ 2262, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
08/03/2010	421	08/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	5,37
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO ZAFIRA DE PLACA KGT KJQ 2262, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
08/03/2010	442	11/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	55,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO ONIBUS VOLARE DE PLACA KHT 9535, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
08/03/2010	442	11/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	14,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO ONIBUS VOLARE DE PLACA KHT 9535, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
08/03/2010	443	11/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	13,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO ZAFIRA DE PLACA KJQ 2262, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
08/03/2010	443	11/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	6,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO ZAFIRA DE PLACA KJQ 2262, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
08/03/2010	472	14/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	18,87
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO ZAFIRA DE PLACA KJQ 2262, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
08/03/2010	472	14/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	7,13
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO ZAFIRA DE PLACA KJQ 2262, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
08/03/2010	473	14/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	25,55
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO ZAFIRA DE PLACA KJQ 2262, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
08/03/2010	473	14/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	9,45
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO ZAFIRA DE PLACA KJQ 2262, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
08/03/2010	474	14/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	38,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO ONIBUS VOLARE DE PLACA KHT 9535, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
08/03/2010	474	14/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	11,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO ONIBUS VOLARE DE PLACA KHT 9535, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
17/03/2010	499	18/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	9,63
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO GOL PLACAS KIU 4060, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
17/03/2010	499	18/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	5,37
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO GOL PLACAS KIU 4060, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
17/03/2010	500	18/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	9,63
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO GOL PLACAS KIU 4060, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
17/03/2010	500	18/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	5,37
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO GOL PLACAS KIU							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 45

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

4060, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
17/03/2010	545	20/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	13,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO ZAFIRA DE PLACA KGT KJQ 2262, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
17/03/2010	545	20/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	6,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO ZAFIRA DE PLACA KGT KJQ 2262, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
17/03/2010	546	20/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	39,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES NO ONIBUS DUCCATO DE PLACA KGT 9071, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
17/03/2010	546	20/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	10,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES NO ONIBUS DUCCATO DE PLACA KGT 9071, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
Total do fornecedor:							386,00
Fornecedor: 575 - JOSÉ CARLOS DA SILVA							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
01/03/2010	914	01/03/2010	Ordinário	92.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	30,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/*PE, PARA LEVAR A VIATURA 13 (S-10) PLACA KLQ 7992, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
05/03/2010	915	01/03/2010	Ordinário	92.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	30,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/*PE, PARA LEVAR A VIATURA 15 (PARATI) PLACA KKH 1875, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
Total do fornecedor:							60,00
Fornecedor: 1658 - JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
10/03/2010	554	22/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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.							
10/03/2010	554	22/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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.							
10/03/2010	559	25/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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.							
10/03/2010	559	25/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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.							
10/03/2010	579	29/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	232,23
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 46

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

10/03/2010	579	29/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	47,77
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							

Total do fornecedor: 840,00

Fornecedor: 165 - JOSÉ CLEMILDO SILVA CONSTRUÇÃO

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$
05/03/2010	2648/1	08/07/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	256,15
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DEST. A SUBPREFEITURA DA VILA DE POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							

05/03/2010	3373/1	15/09/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	842,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DEST. A PRAÇA ALFREDO FÉLIX E PRAÇA DA PAZ, CONF. ORDEM EM ANEXO.							

22/03/2010	811	19/02/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.968,41
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS CONF. ORDEM EM ANEXO.							

Total do fornecedor: 3.066,56

Fornecedor: 2135 - JOSÉ DEIVID SILVA LEMOS

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$
30/03/2010	918	01/03/2010	Ordinário	93.10 CONTROLADORIA	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	30,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA ENTREGAR A DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							

30/03/2010	923	01/03/2010	Ordinário	93.10 CONTROLADORIA	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	60,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA ENTREGAR A DOCUMENTAÇÃO DE CONTAS DE 2009, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							

Total do fornecedor: 90,00

Fornecedor: 2091 - JOSÉ EDSON ALVES BARBOSA

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$
11/03/2010	637	29/01/2010	Ordinário	92.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	450,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTORES DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAIS, PARTICIPAÇÃO NO IV ENCONTRO ANUAL DO FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							

22/03/2010	803	19/02/2010	Ordinário	92.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA VISITAR O CONTRAN, DENATRAN, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF, MINISTERIO DAS CIDADES, MINISTERIO DOS TRANSPORTES, MINISTERIO DA SAÚDE E MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							

Total do fornecedor: 1.850,00

Fornecedor: 5 - JOSE ELIAS FILHO

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$
03/03/2010	2/2	04/01/2010	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	4.868,96
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE DO SR. VICE-72000PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.							

03/03/2010	2/2	04/01/2010	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.131,04
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE DO SR. VICE-72000PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 47

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

							Total do fornecedor:	6.000,00
Fornecedor: 2090 - JOSEFA EPIFANIA DA SILVA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
12/03/2010	631	29/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.047,03	
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 PALESTRA SOBRE OS BENEFÍCIOS E IMPORTANCIA DO PROGRAMA PROJovem COM OS JOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
12/03/2010	631	29/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	202,97	
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 PALESTRA SOBRE OS BENEFÍCIOS E IMPORTANCIA DO PROGRAMA PROJovem COM OS JOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
							Total do fornecedor:	1.250,00
Fornecedor: 1593 - JOSÉ GENESIO DE MELO								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
05/03/2010	194/1	04/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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.								
05/03/2010	194/1	04/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	536,84	
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.								
26/03/2010	194/2	04/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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.								
26/03/2010	194/2	04/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	536,84	
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.								
							Total do fornecedor:	7.192,00
Fornecedor: 2064 - JOSÉ GLEYDSON AGOSTINHO DA SILVA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
17/03/2010	457/1	13/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	5.833,11	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NGW 0929, PARA RETIRADA DE LIXO NOS DIAS DE 01 A 13 DE JANEIRO DE 2010 NOS BAIRROS DE NOSSA CIDADE.								
17/03/2010	457/1	13/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2.166,89	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NGW 0929, PARA RETIRADA DE LIXO NOS DIAS DE 01 A 13 DE JANEIRO DE 2010 NOS BAIRROS DE NOSSA CIDADE.								
							Total do fornecedor:	8.000,00
Fornecedor: 46 - JOSÉ ISRAEL BATISTA FEITOSA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
05/03/2010	192/1	04/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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.								
05/03/2010	192/1	04/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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.								
26/03/2010	192/2	04/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	3.389,76	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 48

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (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 DEST AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES), PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
26/03/2010	192/2	04/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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.							
Total do fornecedor:							7.888,00
Fornecedor: 2058 - JOSÉ JANAILSON DOS SANTOS SOUZA							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$
10/03/2010	424	08/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	879,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE DECORAÇÃO DA AULA INAUGURAL DO PROJÓVEM, CONF. ORDEM EM ANEXO							
10/03/2010	424	08/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	170,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE DECORAÇÃO DA AULA INAUGURAL DO PROJÓVEM, CONF. ORDEM EM ANEXO							
Total do fornecedor:							1.050,00
Fornecedor: 199 - JOSELMA BEZERRA DA SILVA ANDRADE							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$
05/03/2010	530	18/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	80,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SECRETÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO.							
26/03/2010	893	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE NATAL/RN, PARA PARATICIPAR DO XII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS - COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
Total do fornecedor:							1.480,00
Fornecedor: 1624 - JOSÉ LUIZ DE FREITAS RODRIGUES							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$
01/03/2010	632/1	02/03/2009	Global	90.20 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	-73,25
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, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
05/03/2010	197/1	04/01/2010	Global	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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.							
05/03/2010	197/1	04/01/2010	Global	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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.							
17/03/2010	197/2	04/01/2010	Global	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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.							
17/03/2010	197/2	04/01/2010	Global	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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.							
Total do fornecedor:							826,75
Fornecedor: 692 - JOSEMAR CLEMENTE SILVA							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$
22/03/2010	806	19/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	90,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 49

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

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.

Total do fornecedor: 90,00

Fornecedor: 2068 - JOSÉ MARIO DO NASCIMENTO CONFECCÕES - ME

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
12/03/2010	468/1	13/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	8.000,00

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COFFEE-BREAK, PARA ATENDIMENTO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, CONF. DESCRIÇÕES DO SERVIÇOS.

Total do fornecedor: 8.000,00

Fornecedor: 1684 - JOSÉ MOURA FILHO

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
22/03/2010	808	19/02/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	180,00

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Total do fornecedor: 180,00

Fornecedor: 2110 - JOSENILDO DE LIMA

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
24/03/2010	725	05/02/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.156,23

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA OPERAÇÃO CARNAVAL, CONF. DOC. EM ANEXO.

24/03/2010	725	05/02/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	223,77
------------	-----	------------	-----------	--------------------------	-------	-------------------	--------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA OPERAÇÃO CARNAVAL, CONF. DOC. EM ANEXO.

Total do fornecedor: 1.380,00

Fornecedor: 1582 - JOSÉ NIVALDO DOS SANTOS

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
10/03/2010	196/1	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.

10/03/2010	196/1	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.

10/03/2010	196/2	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.

10/03/2010	196/2	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.

Total do fornecedor: 900,00

Fornecedor: 1565 - JOSÉ OLIVEIRA DE GOES

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
10/03/2010	585	29/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 50

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

17/03/2010	658	01/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
								Total do fornecedor:	160,00
Fornecedor: 272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA									
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte	Recurso	Valor RS	
01/03/2010	4113/1	02/12/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	-9,26	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) METROS DE GRADE PARA O ESGOTO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
05/03/2010	72	04/01/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	148,23	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO NA CRECHE ESCOLA JÚLIA ARAGÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
05/03/2010	72	04/01/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	31,77	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO NA CRECHE ESCOLA JÚLIA ARAGÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
05/03/2010	74	04/01/2010	Ordinário	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	585,03	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE CARNE E CONserto ED 01(UMA) MESA DE ABATE DE PORCO, DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
05/03/2010	74	04/01/2010	Ordinário	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	114,97	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE CARNE E CONserto ED 01(UMA) MESA DE ABATE DE PORCO, DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
10/03/2010	67	04/01/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	711,03	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES DEST. A ESCOLA JOSÉ QUIRINO, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
10/03/2010	67	04/01/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	138,97	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES DEST. A ESCOLA JOSÉ QUIRINO, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
10/03/2010	533	18/01/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	543,03	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) BOCAS DE LOBO DE 05(CINCO) SUPORTES DEST. A RUA LUIZA MENDES E A FÁBRICA DE TUBOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
10/03/2010	533	18/01/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	106,97	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) BOCAS DE LOBO DE 05(CINCO) SUPORTES DEST. A RUA LUIZA MENDES E A FÁBRICA DE TUBOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
10/03/2010	594	29/01/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.362,03	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) BOCAS DE LOBO COM 05 (CINCO) SUPORTES DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
10/03/2010	594	29/01/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	262,97	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) BOCAS DE LOBO COM 05 (CINCO) SUPORTES DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
17/03/2010	66	04/01/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	442,23	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 17 (DEZESSETE) SUPORTES PARA REFLETORES DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
17/03/2010	66	04/01/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	87,77	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 51

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 17 (DEZESSETE) SUPORTES PARA REFLETORES DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							333,03
17/03/2010	70	04/01/2010	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	333,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO DE 03 (TRES) PORTAS NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							66,97
17/03/2010	70	04/01/2010	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	66,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO DE 03 (TRES) PORTAS NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							1.341,03
22/03/2010	71	04/01/2010	Ordinário	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.341,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 02 (DUAS) MESAS DE ABATE DE BOI, DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							258,97
22/03/2010	71	04/01/2010	Ordinário	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	258,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 02 (DUAS) MESAS DE ABATE DE BOI, DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							1.501,31
26/03/2010	517	18/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.501,31
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 03 (TRES) PORTÕES E CONFECCÃO DE 02 (DUAS) BARRAS, DEST. AO AÇOUGUE MUNICIPAL E A QUADRA POLIESPORTIVA DO CRUZ ALTA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							298,69
26/03/2010	517	18/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	298,69
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 03 (TRES) PORTÕES E CONFECCÃO DE 02 (DUAS) BARRAS, DEST. AO AÇOUGUE MUNICIPAL E A QUADRA POLIESPORTIVA DO CRUZ ALTA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							8.325,74
Fornecedor: 1775 - JOSÉ ROBERTO DA SILVA							Total do fornecedor:
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
24/03/2010	827	22/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 50 (CINQUENTA) IDOSOS PELO PAIF, CONF. ORDEM EM ANEXO.							344,04
24/03/2010	827	22/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 50 (CINQUENTA) IDOSOS PELO PAIF, CONF. ORDEM EM ANEXO.							2.000,00
Fornecedor: 1584 - JOSÉ ROMILDO BARBOSA							Total do fornecedor:
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
05/03/2010	211/2	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	600,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA PETI NÚCLEO ACAUÃ, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							600,00
Fornecedor: 1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA							Total do fornecedor:
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
05/03/2010	505	18/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	5.174,66
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELÉTRICA, PINTURA E CONFECCÃO DE ACENTOS E ENCOSTOS DE 876 (OITOCENTOS E SETENTA E SEIS) CARTEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES DE ENSINO QUE INTEGRAM A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.							2.709,34
05/03/2010	505	18/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2.709,34
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELÉTRICA, PINTURA E CONFECCÃO DE ACENTOS E ENCOSTOS DE 876 (OITOCENTOS E SETENTA E SEIS) CARTEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES DE ENSINO QUE INTEGRAM A REDE							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 52

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.							
05/03/2010	512	18/01/2010	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	837,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NAS PORTAS DE ESTEIRA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL E MERCADO PÚBLICO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
05/03/2010	512	18/01/2010	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	162,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NAS PORTAS DE ESTEIRA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL E MERCADO PÚBLICO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
17/03/2010	683	02/02/2010	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.299,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO GERAL DO GRADEADO DO PARQUE FLORESTAL.							
17/03/2010	683	02/02/2010	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	250,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO GERAL DO GRADEADO DO PARQUE FLORESTAL.							
22/03/2010	802	19/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.005,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) POSTES DE FERRO MEDINDO 11(ONZE) METROS, DEST. A PRAÇA DO DISTRITO DE POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
22/03/2010	802	19/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	194,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) POSTES DE FERRO MEDINDO 11(ONZE) METROS, DEST. A PRAÇA DO DISTRITO DE POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
26/03/2010	880	26/02/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1.005,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE FABRICAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONsertOS DE PORTÕES DO C.C.I - CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
26/03/2010	880	26/02/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	194,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE FABRICAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONsertOS DE PORTÕES DO C.C.I - CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
						Total do fornecedor:	12.834,00
Fornecedor: 2093 - JOSÉ SOARES CORREIA							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
17/03/2010	660	01/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	417,03
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 FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
17/03/2010	660	01/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	82,97
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 FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
						Total do fornecedor:	500,00
Fornecedor: 306 - JOSÉ TENÓRIO DA SILVA							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
05/03/2010	4108	02/12/2009	Ordinário	90.20 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	500,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A PINTURAS DIVERSAS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
17/03/2010	96	04/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	568,23
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL DO POSTO POLICIAL E O CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
17/03/2010	96	04/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	111,77
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL DO POSTO POLICIAL E O							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 53

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
26/03/2010	141	04/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.005,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL E PRAÇA DO DISTRITO DO PARÁ, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
26/03/2010	141	04/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	194,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL E PRAÇA DO DISTRITO DO PARÁ, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
Total do fornecedor:							2.380,00
Fornecedor: 1573 - JOSÉ THIAGO DE OLIVEIRA LEMOS							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
26/03/2010	320	04/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	30,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZIR CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO AO INSTITUTO TAVARES BURIL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
Total do fornecedor:							30,00
Fornecedor: 2006 - JOSÉ TIBURCIO DA SILVA							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
26/03/2010	202/1	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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							
26/03/2010	202/1	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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							
26/03/2010	202/2	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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							
26/03/2010	202/2	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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							
Total do fornecedor:							1.600,00
Fornecedor: 2109 - JOSIAS SEVERINO DA SILVA							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
24/03/2010	724	05/02/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.156,23
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA OPERAÇÃO CARNAVAL, CONF. DOC. EM ANEXO.							
24/03/2010	724	05/02/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	223,77
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA OPERAÇÃO CARNAVAL, CONF. DOC. EM ANEXO.							
Total do fornecedor:							1.380,00
Fornecedor: 2095 - JOSIVALDO LAURENTINO SILVA							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
17/03/2010	662	01/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	417,03
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 FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
17/03/2010	662	01/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	82,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 54

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.

							Total do fornecedor:	500,00
Fornecedor: 1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
01/03/2010	617	29/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	30,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A S DESPESAS COM DIARIA A CIDADE E RECIFE/PE, PARAS CONDUZIR DOCUMENTAÇÃO A SEC. ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
01/03/2010	618	29/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	30,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A S DESPESAS COM DIARIA A CIDADE E RECIFE/PE, PARAS CONDUZIR FUNCIONARIO (SEVERINO FRANÇA), CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
03/03/2010	620	29/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	30,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A S DESPESAS COM DIARIA A CIDADE E RECIFE/PE, PARAS CONDUZIR FUNCIONARIO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
05/03/2010	916	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	30,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A S DESPESAS COM DIARIA A CIDADE E RECIFE/PE, PARAS CONDUZIR FUNCIONARIO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
08/03/2010	901	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	30,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A S DESPESAS COM DIARIA A CIDADE E RECIFE/PE, PARA CONDUZIR FUNCIONARIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
10/03/2010	900	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	30,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A S DESPESAS COM DIARIA A CIDADE E RECIFE/PE, PARA CONDUZIR FUNCIONARIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
15/03/2010	903	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	30,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A S DESPESAS COM DIARIA A CIDADE E RECIFE/PE, PARA CONDUZIR DOCUMENTAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
22/03/2010	910	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	20,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A S DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARAS CONDUZIR FUNCIONARIO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
							Total do fornecedor:	230,00
Fornecedor: 430 - J R ELETROMAGAZINE LTDA. EPP								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
12/03/2010	2917	06/08/2009	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	5.040,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. DOC. EM ANEXO.								
12/03/2010	2918	06/08/2009	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	1.320,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. DOC. EM ANEXO.								
							Total do fornecedor:	6.360,00
Fornecedor: 1900 - JÚLIO FERREIRA DE ARAÚJO								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
19/03/2010	487	14/01/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	5.000,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A 2ª EDIÇÃO DO LIVRO " HISTORIA DE SANTA CRUZ ".								
							Total do fornecedor:	5.000,00
Fornecedor: 1259 - KATIA E KARINA COM. MAT. CONST. LTDA. - ME								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 55

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
31/03/2010	836	22/02/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.307,18
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.							
Total do fornecedor:							1.307,18
Fornecedor: 39 - KEYLA DA SILVA MENESES							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
17/03/2010	287/1	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.013,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOLÓGICOS DEST. AO CREAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
17/03/2010	287/1	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	196,57
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOLÓGICOS DEST. AO CREAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
26/03/2010	287/2	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.013,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOLÓGICOS DEST. AO CREAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
26/03/2010	287/2	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	196,57
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOLÓGICOS DEST. AO CREAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
Total do fornecedor:							2.420,00
Fornecedor: 1542 - LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
12/03/2010	640	01/02/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA LEVAR UM ADOLESCENTE EM RISCO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
Total do fornecedor:							400,00
Fornecedor: 2076 - LENILDO SEVERINO DO NASCIMENTO							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
05/03/2010	523	18/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.005,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E SOLDA DE 60 (SESSENTA) BERÇOS, PERTENCENTES AS CRECHES EMERSON MARQUES VIEIRA E JÚLIA OLIVEIRA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
05/03/2010	523	18/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	194,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E SOLDA DE 60 (SESSENTA) BERÇOS, PERTENCENTES AS CRECHES EMERSON MARQUES VIEIRA E JÚLIA OLIVEIRA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
Total do fornecedor:							1.200,00
Fornecedor: 139 - LEOMARIO JOSÉ DA SILVA							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
17/03/2010	550	21/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	525,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REGARCA DE CARTUCHOS PARA VARIAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
Total do fornecedor:							525,00
Fornecedor: 2012 - LEONARDO RODRIGO M. DE FARIAS							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
10/03/2010	497	18/01/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1.047,03

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 56

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE OFICINAS ARTESEANAIAS DE TAPEÇARIA COM OS IDOSOS ATENDIDAS PELO C.C.I, CONF.. ORDEM EM ANEXO.							
10/03/2010	497	18/01/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	202,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE OFICINAS ARTESEANAIAS DE TAPEÇARIA COM OS IDOSOS ATENDIDAS PELO C.C.I, CONF.. ORDEM EM ANEXO.							
Total do fornecedor:							1.250,00
Fornecedor: 1419 - LINCOL DE LIMA CARVALHO							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
19/03/2010	777	12/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	360,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
Total do fornecedor:							360,00
Fornecedor: 298 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA - ME							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
24/03/2010	840	23/02/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1.953,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DEST. AOS NUCLEOS DO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
24/03/2010	841	23/02/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	2.060,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DEST. AOS NUCLEOS DO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
Total do fornecedor:							4.014,00
Fornecedor: 694 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
01/03/2010	44/2	02/01/2009	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	101.000,00
Objeto resumido: ALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
01/03/2010	44/2	02/01/2009	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	28.874,59
Objeto resumido: ALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
Total do fornecedor:							129.874,59
Fornecedor: 97 - LUCILA LUCIA SILVA SOARES							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
05/03/2010	207/2	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
Total do fornecedor:							1.600,00
Fornecedor: 260 - LUIS CORDEIRO DA CUNHA							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
12/03/2010	534	18/01/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA APRESENTAÇÃO DE BANDAS NA COMUNIDADE DE CACIMBA DE BAIXO, DEST. A INSTALAÇÃO DE UM PALCO SOM E UM GERADOR QUE SERÁ UTILIZADO NAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS ACIMA CITADA.							
Total do fornecedor:							2.000,00
Fornecedor: 1863 - LUIZ CARLOS DA SILVA							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 57

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

26/03/2010	679	01/02/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.173,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO EM DVD DA ABERTURA DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. DOC. EM ANEXO.								
26/03/2010	679	01/02/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	226,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO EM DVD DA ABERTURA DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. DOC. EM ANEXO.								
Total do fornecedor:								1.400,00
Fornecedor: 561 - LUIZ CARLOS DE LIMA SILVA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor RS
30/03/2010	764	11/02/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	286,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO EM DVD DA PALESTRA "JOAQUIM NABUCO, UM PENSADOR ALÉM DO SEU TEMPO" COM O PROF. HUMBERTO FRANÇA DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
30/03/2010	764	11/02/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	58,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO EM DVD DA PALESTRA "JOAQUIM NABUCO, UM PENSADOR ALÉM DO SEU TEMPO" COM O PROF. HUMBERTO FRANÇA DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
Total do fornecedor:								345,00
Fornecedor: 1280 - LUIZ FERREIRA DA SILVA PRIMO								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor RS
26/03/2010	863	26/02/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	200,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO REF. AO TRATAMENTO DE SAÚDE.								
Total do fornecedor:								200,00
Fornecedor: 2069 - LUPERCIO BEZERRA DE MELO								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor RS
17/03/2010	470	14/01/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 BARÃO E LUCENA, POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
17/03/2010	470	14/01/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 BARÃO E LUCENA, POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
17/03/2010	549	20/01/2010	Ordinário	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	123,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR UMA VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO, PARA CARUARU/PE, LEVANDO DOCUMENTOS DA TESOURARIA, AO CESPAM, PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
17/03/2010	549	20/01/2010	Ordinário	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	26,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR UMA VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO, PARA CARUARU/PE, LEVANDO DOCUMENTOS DA TESOURARIA, AO CESPAM, PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
17/03/2010	569	26/01/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 GETÚLIO VARGAS, POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 58

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

17/03/2010	569	26/01/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 GETÚLIO VARGAS, POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								

Total do fornecedor: 710,00

Fornecedor: 2080 - M. A. DE FRANÇA

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
10/03/2010	531	18/01/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	7.829,00

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BANDEIRAS DO BRASIL E DOS ESTADOS BRASILEIROS, SENDO KIT COMPLETO (BANDEIRA E MASTRO), CONF. DOC. EM ANEXO.

Total do fornecedor: 7.829,00

Fornecedor: 2086 - MAG - CONSULTORIA, GESTÃO E DUCAÇÃO DE TRANSITO LTDA.

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
12/03/2010	575	28/01/2010	Ordinário	92.50	DEPART. DE TRANSITO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	6.000,00

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.

Total do fornecedor: 6.000,00

Fornecedor: 1889 - MAGDA EMILDE DUQUE DE VASCONCELOS

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
26/03/2010	862	26/02/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1.005,03

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESEMPENHAR ATIVIDADES PEDAG[OGICAS COM OS JOVENS DO PROGRAMA ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.

26/03/2010	862	26/02/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	194,97
------------	-----	------------	-----------	-------	--------------------	-------	------------------	--------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESEMPENHAR ATIVIDADES PEDAG[OGICAS COM OS JOVENS DO PROGRAMA ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.

Total do fornecedor: 1.200,00

Fornecedor: 1661 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
11/03/2010	384/2	04/01/2010	Global	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	210,00

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.

11/03/2010	384/2	04/01/2010	Global	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	40,00
------------	-------	------------	--------	-------	-----------------	-------	-------------------	-------

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.

Total do fornecedor: 250,00

Fornecedor: 1785 - MARCELO PAULO DE SOUZA

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
05/03/2010	264/2	04/01/2010	Global	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	930,00

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.

Total do fornecedor: 930,00

Fornecedor: 1697 - MARCIA ALVES DOS SANTOS

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
05/03/2010	488	14/01/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.383,03

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO DE OBRA

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 59

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

DE OFICINA DE ARRANJOS DECORATIVOS DIRECIONADA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CREAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$
05/03/2010	488	14/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	266,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE OFICINA DE ARRANJOS DECORATIVOS DIRECIONADA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CREAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
Total do fornecedor:							1.650,00
Fornecedor: 1836 - MÁRCIA FERNANDA DE LIMA							
10/03/2010	580	29/01/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	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 JANEIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
10/03/2010	580	29/01/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	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 JANEIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
24/03/2010	861	26/02/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	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 FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
24/03/2010	861	26/02/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	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 FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
Total do fornecedor:							2.400,00
Fornecedor: 1162 - MARCÍLIO MECIAS DE MOURA							
17/03/2010	1049	16/03/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	50,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DIARIAS DE SERVIDOR A CIDADE DO RECIFE PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
Total do fornecedor:							50,00
Fornecedor: 2100 - MARCOS DA SILVA FERREIRA							
17/03/2010	668	01/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	417,03
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 FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
17/03/2010	668	01/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	82,97
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 FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
Total do fornecedor:							500,00
Fornecedor: 51 - MARCOS PEREIRA TORRES							
05/03/2010	3972	02/12/2008	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Restos	Recursos Diversos	70,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS KLQ 9363, KJV 7953, PERTENCENTE A POLICIA MILITAR E VIATURAS DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
Total do fornecedor:							70,00
Fornecedor: 2081 - MARIA DE LOURDES CABRAL SANTOS							
08/03/2010	532	18/01/2010	Ordinário	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	83,84
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IMPOSTOS EM DUPLICIDADE, CONF. DAM EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 60

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

							Total do fornecedor:	83,84
Fornecedor: 103 - MARIA DO SOCORRO DE LIMA BARBOSA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$	
05/03/2010	1814/3	11/05/2009	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	2.277,15	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2009.CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
05/03/2010	1814/3	11/05/2009	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	122,85	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2009.CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
							Total do fornecedor:	2.400,00
Fornecedor: 172 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAIA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$	
03/03/2010	507	18/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	260,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE SALGUEIRO/PE, PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO REGIONAL DA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHEIROS DELIBERATIVO/FISCAL E CONVIDADOS DA UMDIME/PE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
10/03/2010	616	29/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	350,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PÚBLICA QUE VISAM DEBATER PROPOSTAS DE ATUALIZAÇÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
10/03/2010	905	01/03/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	80,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DO FUNDEB, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
17/03/2010	586	29/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	500,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PARFOR, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
22/03/2010	874	26/02/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 DA FRENTE PARLAMENTAR DE ACOMPANHAMENTO A IMPLANTAÇÃO DO PISO SALRIAL DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTERIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
24/03/2010	873	26/02/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	360,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE GAIBU/PE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL QUE COMPEENDE QUE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS DE EDUCAÇÃO É FUNDAMENTAL PARA FORTALECER A GESTÃO DEMOCRÁTICA E QULIFICAR A PARTICIPAÇÃO SOCIAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
26/03/2010	899	01/03/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.650,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE DUCAÇÃO - CONAE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
							Total do fornecedor:	3.280,00
Fornecedor: 2124 - MARIA DO SOCORRO MARCELINO BARROS								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$	
19/03/2010	795	19/02/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	200,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, REF. A TRAMENTO DE SAÚDE, EXAMES LABORATORIAS CONF. REQUISIÇÃO ANEXO.								
							Total do fornecedor:	200,00
Fornecedor: 1734 - MARIA DUNDA BEZERRA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 61

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

05/03/2010	252/2	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.200,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA DO LAFEPE, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
Fornecedor: 104 - MARIA FERREIRA DE LIMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME								Total do fornecedor:	1.200,00
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor R\$	
22/03/2010	774/1	12/02/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	4.630,78	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AREIA DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.									
Fornecedor: 157 - MARIA GORETTI BEZERRA DE LIMA SILVA								Total do fornecedor:	4.630,78
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor R\$	
10/03/2010	779	12/02/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	90,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
Fornecedor: 1561 - MARIA GUEDELINE SOUZA LIMA								Total do fornecedor:	90,00
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor R\$	
19/03/2010	957	02/03/2010	Ordinário	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	180,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTABILIDADE PÚBLICA NOS DIAS 18 E 19.03.2010, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
Fornecedor: 2099 - MARIA HELENA DE CARVALHO								Total do fornecedor:	180,00
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor R\$	
17/03/2010	667	01/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	417,03	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
17/03/2010	667	01/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	82,97	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
Fornecedor: 436 - MARIA JOSÉ FEITOSA PRADO								Total do fornecedor:	500,00
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor R\$	
24/03/2010	698	03/02/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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.									
24/03/2010	698	03/02/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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.									
Fornecedor: 2083 - MARIA JOSÉ GOMES ARAÚJO FEITOSA								Total do fornecedor:	800,00
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor R\$	
17/03/2010	544	20/01/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.215,03	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR OFICINAS COM 100 (CEM) BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO BAIRRO CRUZ ALTA, COM ATIVIDADES RELACIONADAS AO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES E FORNECIMENTO DE LANCHES, CONF. ORDEM EM ANEXO.									

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 62

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

17/03/2010	544	20/01/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	234,97	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR OFICINAS COM 100 (CEM) BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO BAIRRO CRUZ ALTA, COM ATIVIDADES RELACIONADAS AO CUMPRIMENTO DAS CONDONALIDADES E FORNACIMENTO DE LANCHES, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
Fornecedor: 206 - MARIA LUCY W. CUNHA - ME								Total do fornecedor:	1.450,00
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor RS	
30/03/2010	3/3	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	22.150,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS ELÉTRICOS, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
31/03/2010	939	01/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	585,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS ELÉTRICOS, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
Fornecedor: 58 - MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGÃO								Total do fornecedor:	22.735,00
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor RS	
19/03/2010	796	19/02/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.102,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BLUSAS 100% POLIESTER ESTAMPADA DEST. A COODENADORIA DAS MULHER.									
Fornecedor: 2089 - MARIA NEUSA PEREIRA DA SILVA								Total do fornecedor:	1.102,00
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor RS	
17/03/2010	624	29/01/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	669,03	
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 BOLOS, DOCES E SALGADOS PARA 50 (CINQUENTA) PESSOAS ATENDIDAS PELO CREAMS, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
17/03/2010	624	29/01/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	130,97	
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 BOLOS, DOCES E SALGADOS PARA 50 (CINQUENTA) PESSOAS ATENDIDAS PELO CREAMS, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
Fornecedor: 2101 - MARIA PAZ CORREIA								Total do fornecedor:	800,00
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor RS	
17/03/2010	669	01/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	417,03	
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 FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
17/03/2010	669	01/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	82,97	
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 FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
Fornecedor: 2096 - MARIA SOLANGE CHAVES								Total do fornecedor:	500,00
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor RS	
17/03/2010	663	01/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	417,03	
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 FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
17/03/2010	663	01/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	82,97	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem									

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 63

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.

							Total do fornecedor:	500,00
Fornecedor: 1559 - MARLANE VAZ PEREIRA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$	
19/03/2010	958	02/03/2010	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	50,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA REUNIÃO NO CESPAM, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
							Total do fornecedor:	50,00
Fornecedor: 935 - MARTA EMÍLIA DUQUE DE VASCONCELOS								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$	
12/03/2010	267/2	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	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.								
12/03/2010	267/2	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	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.								
							Total do fornecedor:	1.320,00
Fornecedor: 1610 - M. C. ROSAL & CIA LTDA.								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$	
17/03/2010	538	19/01/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	252,84	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM AREA DO SERVIDOR PAULO ROBERTO GOUVEIA DE FARIAS.								
							Total do fornecedor:	252,84
Fornecedor: 1951 - METAL ART IND. E SERVIÇOS DE PLACAS LTDA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$	
24/03/2010	699	03/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	230,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE 01 PLACA DE ACRILICO DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.								
							Total do fornecedor:	230,00
Fornecedor: 2077 - MICHEL JULIÃO SANTANA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$	
08/03/2010	525	18/01/2010	Ordinário	10.40 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	268,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO DEST. AO DISTRITO DE POÇO FUNDO, CONF. DOC. EM ANEXO.								
							Total do fornecedor:	268,00
Fornecedor: 2092 - MIRIAN DE QUEIROZ DA SILVA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$	
17/03/2010	659	01/02/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	417,03	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
17/03/2010	659	01/02/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	82,97	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
							Total do fornecedor:	500,00
Fornecedor: 2126 - NADILTON ELADIO DE CARVALHO								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 64

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

19/03/2010	799	19/02/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	3.500,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A INSCRIÇÃO DE PRISCILHA AKLAN DA SILVA SANTOS CPF 105.500.724-54 E RG. 8.681.360 - SSP/PE, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO MISS PERNAMBUCO 2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								

Total do fornecedor: 3.500,00

Fornecedor: 102 - NAELSA MARIA DA SILVA

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$
------	---------	---------	---------	---------------	------	---------------	-----------

10/03/2010	1449/2	23/04/2009	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	2.949,08
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								

10/03/2010	1449/2	23/04/2009	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	530,92
------------	--------	------------	--------	-------	-----------------	--------	-------------------	--------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

31/03/2010	195/1	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2.948,96
------------	-------	------------	--------	-------	-----------------	-------	-------------------	----------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

31/03/2010	195/1	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	531,04
------------	-------	------------	--------	-------	-----------------	-------	-------------------	--------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Total do fornecedor: 6.960,00

Fornecedor: 255 - NAERSON ALVES LAGOS

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$
------	---------	---------	---------	---------------	------	---------------	-----------

05/03/2010	1815/3	11/05/2009	Global	60.30	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	2.598,88
------------	--------	------------	--------	-------	-----------------	--------	-------------------	----------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARA LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E ABITI-SE, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

05/03/2010	1815/3	11/05/2009	Global	60.30	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	701,12
------------	--------	------------	--------	-------	-----------------	--------	-------------------	--------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARA LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E ABITI-SE, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

24/03/2010	355/2	04/01/2010	Global	60.30	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 EXERCÍCIO DE 2010, CONF. PROC. 050/2009 - CONVITE 036/2009 EM ANEXO.								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

24/03/2010	355/2	04/01/2010	Global	60.30	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 EXERCÍCIO DE 2010, CONF. PROC. 050/2009 - CONVITE 036/2009 EM ANEXO.								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Total do fornecedor: 6.600,00

Fornecedor: 2102 - NATALLYA RAFAELA FEITOSA

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$
------	---------	---------	---------	---------------	------	---------------	-----------

17/03/2010	670	01/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	417,03
------------	-----	------------	-----------	-------	-----------------	-------	-------------------	--------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

17/03/2010	670	01/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	82,97
------------	-----	------------	-----------	-------	-----------------	-------	-------------------	-------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Total do fornecedor: 500,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 65

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Fornecedor: 30 - NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$
05/03/2010	625	29/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	80,00

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.

Total do fornecedor: 80,00

Fornecedor: 1999 - ODONTO SÃO LUCAS

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$
03/03/2010	53	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	195,00

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO ODONTO SÃO LUCAS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.

03/03/2010	64	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	225,00
------------	----	------------	--	--	-------	-------------------	--------

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 FEVEREIRO DE 2010.

Total do fornecedor: 420,00

Fornecedor: 1553 - ORIGINAL COPIADORA

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$
22/03/2010	413	05/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	869,36

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM M2, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

22/03/2010	444	11/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	575,26
------------	-----	------------	-----------	-----------------------	-------	-------------------	--------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM M2, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

22/03/2010	547	20/01/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	71,20
------------	-----	------------	-----------	-------------------	-------	-------------------	-------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM M2, DEST. AO GABINETE DO PREFEITO.

22/03/2010	573	26/01/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	420,00
------------	-----	------------	-----------	--------------------------	-------	------------------	--------

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 JANEIRO DE 2010.

22/03/2010	574	27/01/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	420,00
------------	-----	------------	-----------	--------------------------	-------	-------------------	--------

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 JANEIRO DE 2010.

26/03/2010	700	03/02/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	155,82
------------	-----	------------	-----------	-----------------------	-------	-------------------	--------

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 ADMINISTRAÇÃO CONF. DOC. EM ANEXO.

26/03/2010	707	04/02/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	197,35
------------	-----	------------	-----------	-----------------------	-------	-------------------	--------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

26/03/2010	759	10/02/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	52,00
------------	-----	------------	-----------	-----------------------	-------	-------------------	-------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM M2, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF. DOC. EM ANEXO.

26/03/2010	838	23/02/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	420,00
------------	-----	------------	-----------	--------------------------	-------	------------------	--------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA COM FRANQUIA DE 3.500 FOTOCÓPIAS, DEST. AO BOLSA FAMILIA.

26/03/2010	843	23/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	420,00
------------	-----	------------	-----------	-----------------------	-------	-------------------	--------

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 66

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA COM FRANQUIA DE 3.500 FOTOCÓPIAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.

Total do fornecedor: 3.600,99

Fornecedor: 1773 - OSMAN NEVES DE ALBUQUERQUE

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
08/03/2010	876	26/02/2010	Ordinário	93.10 CONTROLADORIA	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	50,00

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DO RECIFE/PE, PARA REUNIÃO SOBRE O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

15/03/2010	877	26/02/2010	Ordinário	93.10 CONTROLADORIA	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	250,00
------------	-----	------------	-----------	---------------------	-------	-------------------	--------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DO RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO FUNCIONARIO NO CURSO DE CONTABILIDADE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Total do fornecedor: 300,00

Fornecedor: 2071 - OSVALDO FERREIRA DE LIMA

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
10/03/2010	490	15/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.005,03

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA AO REDOR DO MURO DA ESCOLA DA VILA DO PARÁ, CONF. ORDEM EM ANEXO.

10/03/2010	490	15/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	194,97
------------	-----	------------	-----------	-----------------------	-------	-------------------	--------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA AO REDOR DO MURO DA ESCOLA DA VILA DO PARÁ, CONF. ORDEM EM ANEXO.

Total do fornecedor: 1.200,00

Fornecedor: 1711 - OTM - ORGANIZAÇÃO TRAJETÓRIA MUNDIAL

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
12/03/2010	537/1	18/01/2010	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	8.060,00

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DE 10 (DEZ) PROFESSORES DO EJA COM CARGA HORÁRIA DE 60 (SESSENTA) HORAS/AULAS E CPACITAÇÃO DOS 25 (VINTE E CINCO) PROFISSIONAIS DE ENSINO LIGADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM CARGA HORÁRIA DE 60 (SESSENTA)HORAS/AULAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO.

Total do fornecedor: 8.060,00

Fornecedor: 355 - PAMPA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
05/03/2010	524	18/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	7.997,20

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PNEUS DEST. A FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Total do fornecedor: 7.997,20

Fornecedor: 176 - PASEP

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
01/03/2010	342/18	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	-210,59

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.

01/03/2010	342/18	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	210,59
------------	--------	------------	------------	-----------------------	-------	-------------------	--------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.

19/03/2010	342/13	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	12.181,29
------------	--------	------------	------------	-----------------------	-------	-------------------	-----------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.

Total do fornecedor: 12.181,29

Fornecedor: 239 - PATRICIA SOUTO DE BARROS LAGOS

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 67

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
03/03/2010	922	01/03/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	80,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECEFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
Fornecedor: 1952 - PAULO FLÁVIO PEREIRA ALVES							
Total do fornecedor:							80,00
17/03/2010	272	04/01/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2.500,00
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.							
Fornecedor: 2075 - PAULO ROBERTO CALDAS DE VASCONCELOS							
Total do fornecedor:							2.500,00
05/03/2010	521/1	18/01/2010	Global	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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.							
Fornecedor: 1666 - PAULO ROBERTO GOUVEIA DE FARIAS							
Total do fornecedor:							2.240,00
05/03/2010	510	18/01/2010	Ordinário	92.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	260,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA SOCIAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
Fornecedor: 1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME							
Total do fornecedor:							260,00
05/03/2010	242/4	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	10.425,31
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.							
05/03/2010	243/4	04/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	6.742,50
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.							
05/03/2010	244/4	04/01/2010	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.730,40
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.							
05/03/2010	245/4	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	5.357,42
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 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
05/03/2010	246/4	04/01/2010	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.531,80
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.							
19/03/2010	242/5	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	3.678,53
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.							
19/03/2010	243/5	04/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2.421,21

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 68

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
19/03/2010	244/5	04/01/2010	Estimativa	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	404,16
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEÍCULOS PERTENCENTES A O GABINETE DO PREFEITO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
19/03/2010	245/5	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2.307,07
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
19/03/2010	246/5	04/01/2010	Estimativa	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	207,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
Total do fornecedor:								34.805,40
Fornecedor: 1909 - PRISCILA FIGUEIRÔA LIMA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
17/03/2010	664	01/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	30,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA VIABILIZAR FUNCIONAMENTO DO PETI, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
26/03/2010	896	01/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS - COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
Total do fornecedor:								1.030,00
Fornecedor: 814 - PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
22/03/2010	375/1	04/01/2010	Global	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 RÁDIOCOMUNICAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
Total do fornecedor:								4.000,00
Fornecedor: 339 - PROSMED								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
03/03/2010	42	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	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 FEVEREIRO DE 2010.								
03/03/2010	49	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	660,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO PROSMED DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.								
03/03/2010	69	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	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 FEVEREIRO DE 2010.								
Total do fornecedor:								1.224,00
Fornecedor: 914 - RENATO CORDEIRO DE ARRUDA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
05/03/2010	3530/1	15/10/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	5.872,35
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUSTAS CARTORIAIS DOS ATOS SOLICITADOS POR ESTA PREFEITURA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 69

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

							Total do fornecedor:	5.872,35
Fornecedor: 744 - REPRESENTAÇÃO ADM. SEGUROS								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
03/03/2010	55	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	70,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS REP. ADM. DO SEGURO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.								
							Total do fornecedor:	70,00
Fornecedor: 204 - R M AUTO PEÇAS LTDA.								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
31/03/2010	719	05/02/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	4.200,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO E PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KLS 6016, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA.								
							Total do fornecedor:	4.200,00
Fornecedor: 2115 - ROBERTO JOSÉ LIMA ARAGÃO								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
01/03/2010	746	08/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	90,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS A CIDADE DE CARUARU PARA RESOLVER PENDENCIAS REFERENTE AO FGTS (PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO) CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.								
							Total do fornecedor:	90,00
Fornecedor: 1096 - RONALDO FERREIRA DE LIMA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
24/03/2010	726	05/02/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.156,23	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA OPERAÇÃO CARNAVAL, CONF. DOC. EM ANEXO.								
24/03/2010	726	05/02/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	223,77	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA OPERAÇÃO CARNAVAL, CONF. DOC. EM ANEXO.								
							Total do fornecedor:	1.380,00
Fornecedor: 1912 - ROSELITO GERALDO NASCIMENTO								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
12/03/2010	576	28/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.833,81	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DA CIDADE, REALIZADA NA CAMARA DE VEREADORES, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
12/03/2010	576	28/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	396,19	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DA CIDADE, REALIZADA NA CAMARA DE VEREADORES, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
							Total do fornecedor:	2.230,00
Fornecedor: 201 - ROSENIR DA SILVA CORDEIRO								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
05/03/2010	214/2	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
							Total do fornecedor:	500,00
Fornecedor: 1088 - SALÁRIO FAMILA - FOPAG - 40%								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 70

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
31/03/2010	32/3	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	2.338,09
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SEC DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB PARA O EXERCICIO DE 2010							
Fornecedor: 1087 - SALÁRIO FAMILIA - FOPAG - 60%							
Total do fornecedor:							2.338,09
31/03/2010	33/3	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	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							
Fornecedor: 1625 - SALATIEL FRANCISCO LAGOS							
Total do fornecedor:							599,85
24/03/2010	155/2	04/01/2010	Global	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2.450,46
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.							
24/03/2010	155/2	04/01/2010	Global	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	624,54
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.							
Fornecedor: 1993 - SANTA CRUZ MAT. FOTOGRAFICO E ACESSORIOS LTDA.							
Total do fornecedor:							3.075,00
11/03/2010	77	04/01/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	480,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) FOTOS 30X40 OFICIAIS DO SR. PREFEITO ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA.							
Fornecedor: 749 - SAN VIDROS - JOSÉ GILVÂNIO ALBUQUERQUE							
Total do fornecedor:							480,00
05/03/2010	3924	28/11/2008	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	321,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIEMNTO DE 03 (TRES) VIDROS INCOLOR DE 10MM COM SUPORTE BICO DE TUCANO DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
Fornecedor: 1645 - SEBASTIÃO CARLOS BARBOSA							
Total do fornecedor:							321,00
05/03/2010	208/2	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
Fornecedor: 98 - SEBASTIÃO ZACARIAS NETO							
Total do fornecedor:							1.300,00
05/03/2010	253/2	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.610,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
Fornecedor: 98 - SEBASTIÃO ZACARIAS NETO							
Total do fornecedor:							1.610,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 71

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Fornecedor: 2035 - SEVERINO GOMES DA SILVA CONSTRUÇÃO

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
22/03/2010	773/1	12/02/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	11.494,90

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.

Total do fornecedor: 11.494,90

Fornecedor: 1318 - SEVERINO GOMES DA SILVA - ME

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
10/03/2010	622	29/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.450,00

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE POSTES DE METAL 10 MTS DEST. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.

10/03/2010	623	29/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.200,00
------------	-----	------------	-----------	-----------------------	-------	-------------------	----------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE POSTES DE CONCRETO 200 X 8 DEST. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.

Total do fornecedor: 2.650,00

Fornecedor: 406 - SEVERINO MANOEL DE FRANÇA

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
10/03/2010	595	29/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	500,00

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DE SIMPÓSIO REFERENTE A LICITAÇÕES E CONTRATOS SOBRE A ÓTICA DO TRIBUNAL DE CONTAS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

22/03/2010	831	22/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	80,00
------------	-----	------------	-----------	-----------------------	-------	-------------------	-------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Total do fornecedor: 580,00

Fornecedor: 2106 - SEVERINO SIMÃO NUNES

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
24/03/2010	721	05/02/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.156,23

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA NA OPERAÇÃO CARNAVAL , CONF. DOC. EM ANEXO.

24/03/2010	721	05/02/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	223,77
------------	-----	------------	-----------	--------------------------	-------	-------------------	--------

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA NA OPERAÇÃO CARNAVAL , CONF. DOC. EM ANEXO.

Total do fornecedor: 1.380,00

Fornecedor: 333 - SILVANO CINTRA DE LIMA - ME

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
10/03/2010	614	29/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	557,50

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.

Total do fornecedor: 557,50

Fornecedor: 1862 - SILVIA CARMEM FREIRE VINTURINO

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
08/03/2010	447	11/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 PALESTRAS SOBRE DROGAS COM OS JOVENS ATENDIDOS PELO CREAMS, CONF. ORDEM EM ANEXO.

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 72

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

08/03/2010	447	11/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	194,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE PALESTRAS SOBRE DROGAS COM OS JOVENS ATENDIDOS PELO CREAM, CONF. ORDEM EM ANEXO.							

Total do fornecedor: 1.200,00

Fornecedor: 1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
08/03/2010	904	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	30,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZINDO ÓBITO AO IML, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							

12/03/2010	902	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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.							

16/03/2010	1033	16/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	30,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZINDO ÓBITO AO IML, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							

Total do fornecedor: 90,00

Fornecedor: 690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
03/03/2010	36	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	73,27
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.							

03/03/2010	46	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	127,13
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.							

03/03/2010	66	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	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 FEVEREIRO DE 2010.							

Total do fornecedor: 368,70

Fornecedor: 1784 - SINDUPROM

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
03/03/2010	35	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	11,61
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SINDUPROM DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.							

03/03/2010	45	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	2.310,33
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 FEVEREIRO DE 2010.							

03/03/2010	59	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	24,92
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SINDUPROM DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.							

Total do fornecedor: 2.346,86

Fornecedor: 1152 - SINPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
03/03/2010	47	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	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 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 73

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

							Total do fornecedor:	9,21
Fornecedor: 205 - SIQUEIRA & VASCONCELOS LTDA.								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
12/03/2010	630	29/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	880,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS DE CAMINHÃO MUNCK NA REMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE I.P. NA PE 160, CONF. DOC. EM ANEXO.								
							Total do fornecedor:	880,00
Fornecedor: 2097 - SIVANILDO DA SILVA FLOR								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
17/03/2010	665	01/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	417,03	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
17/03/2010	665	01/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	82,97	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
							Total do fornecedor:	500,00
Fornecedor: 282 - SOCIEDADE MUSICAL CISNE BRANCO								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
05/03/2010	520	18/01/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO D EVENTO CULTURAL FREVANÇA CAPIBARIBE, TROFEU UDA ARAGÃO, CONF. PROJETO EM ANEXO.								
							Total do fornecedor:	1.000,00
Fornecedor: 330 - SOCIEDADE MUSICAL NOVO SÉCULO								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
05/03/2010	360/1	04/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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.								
							Total do fornecedor:	3.204,36
Fornecedor: 1709 - SÔNIA MARIA JORGE DA SILVA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
17/03/2010	459	13/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2.019,39	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO SANITÁRIO COM O VEICULO DE PLACA KID 4381 MO PERÍODO DE 01 A 13 DE JANEIRO DE 2010.								
17/03/2010	459	13/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	450,61	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO SANITÁRIO COM O VEICULO DE PLACA KID 4381 MO PERÍODO DE 01 A 13 DE JANEIRO DE 2010.								
							Total do fornecedor:	2.470,00
Fornecedor: 988 - STARTEC TELECOMUNICAÇÕES								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS	
03/03/2010	379/1	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	320,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE DO CORPO DE BOMBEIROS DE NOSSA CIDADE, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
03/03/2010	379/2	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	528,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE DO CORPO DE BOMBEIROS DE NOSSA CIDADE, PARA O EXERCICIO DE 2010.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 74

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

03/03/2010	379/3	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	565,30	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE DO CORPO DE BOMBEIROS DE NOSSA CIDADE, PARA O EXERCICIO DE 2010.									
Fornecedor: 1928 - SUELY MARIA DE FARIAS LIMA								Total do fornecedor:	1.413,30
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor RS	
05/03/2010	205/2	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	510,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE E PETI, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
Fornecedor: 1554 - SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS								Total do fornecedor:	510,00
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor RS	
25/03/2010	825/1	22/02/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	414,41	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEGURO GERAL DO VEICULO DE PLACA KKF 5301, PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CASA DE PASSAGEM), CONF. BOLETO EM ANEXO.									
Fornecedor: 358 - SUPERMERCADOS TIBÚRCIO LTDA.								Total do fornecedor:	414,41
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor RS	
10/03/2010	3474	02/10/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORMNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CONF. CONVÊNIO 062/2005 EM ANEXO.									
Fornecedor: 1757 - TATIANE GOMES DA SILVA								Total do fornecedor:	1.000,00
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor RS	
19/03/2010	730	05/02/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	316,23	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS A LOCAÇÃO DO APARELHO ED SOM PARA OS NÚCLEOS DO PETI, PARA COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL, CONF. ORDEM EM ANEXO									
19/03/2010	730	05/02/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	63,77	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS A LOCAÇÃO DO APARELHO ED SOM PARA OS NÚCLEOS DO PETI, PARA COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL, CONF. ORDEM EM ANEXO									
24/03/2010	685	02/02/2010	Ordinário	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	333,03	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA A AULA INAUGURAL DE AGENTE DE TRANSITO, REALIZADO NO SISPOL, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
24/03/2010	685	02/02/2010	Ordinário	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	66,97	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA A AULA INAUGURAL DE AGENTE DE TRANSITO, REALIZADO NO SISPOL, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
Fornecedor: 220 - TAVARES URNAS FUNERÁRIAS								Total do fornecedor:	780,00
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor RS	
24/03/2010	782	12/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2.340,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DERSPESAS COM O FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS CONF. DOC. EM ANEXO.									
Fornecedor: 132 - TEKMAQ MÓVEIS MÁQUINAS LTDA - ME.								Total do fornecedor:	2.340,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 75

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$
24/03/2010	516	18/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	5.844,15
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MÓVEIS PARA ESCRITORIO, DEST. AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
Total do fornecedor:							5.844,15
Fornecedor: 62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$
03/03/2010	167/1	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	380,62
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.							
03/03/2010	167/2	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	240,87
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.							
03/03/2010	167/3	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	56,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2010.							
03/03/2010	168/1	04/01/2010	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	167,81
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.							
03/03/2010	169/1	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	349,17
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.							
03/03/2010	169/2	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	907,98
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.							
03/03/2010	169/3	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	206,02
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.							
03/03/2010	169/4	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	448,37
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.							
03/03/2010	169/5	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2.652,61
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.							
03/03/2010	169/6	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	94,91
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.							
03/03/2010	170/1	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	335,92
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.							
03/03/2010	170/2	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	192,56
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.							
03/03/2010	171/1	04/01/2010	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	337,11
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 76

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
03/03/2010	173/1	04/01/2010	Estimativa	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	357,07
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 EXERCÍCIO DE 2010.								
03/03/2010	174/1	04/01/2010	Estimativa	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	66,44
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 EXERCÍCIO DE 2010.								
03/03/2010	174/2	04/01/2010	Estimativa	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	67,30
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 EXERCÍCIO DE 2010.								
03/03/2010	174/3	04/01/2010	Estimativa	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	66,44
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 EXERCÍCIO DE 2010.								
03/03/2010	174/4	04/01/2010	Estimativa	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.560,42
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 EXERCÍCIO DE 2010.								
17/03/2010	173/2	04/01/2010	Estimativa	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.154,17
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 EXERCÍCIO DE 2010.								
19/03/2010	167/4	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	94,19
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 EXERCÍCIO DE 2010.								
19/03/2010	167/5	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	100,28
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 EXERCÍCIO DE 2010.								
19/03/2010	167/6	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	201,61
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 EXERCÍCIO DE 2010.								
19/03/2010	168/2	04/01/2010	Estimativa	10.10	GABINETE DO	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	237,23
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
19/03/2010	168/3	04/01/2010	Estimativa	10.10	GABINETE DO	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	301,09
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
19/03/2010	168/4	04/01/2010	Estimativa	10.10	GABINETE DO	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	146,51
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
19/03/2010	169/7	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	706,22
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
19/03/2010	169/8	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	264,60
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
19/03/2010	169/9	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	175,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 77

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$
19/03/2010	169/10	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	75,61
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
19/03/2010	169/11	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2.286,41
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
19/03/2010	170/3	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177,39
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 EXERCÍCIO DE 2010.							
19/03/2010	171/2	04/01/2010	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	531,51
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 EXERCÍCIO DE 2010.							
19/03/2010	172/1	04/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	173,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
19/03/2010	174/5	04/01/2010	Estimativa	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	48,95
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 EXERCÍCIO DE 2010.							
19/03/2010	174/6	04/01/2010	Estimativa	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	75,26
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 EXERCÍCIO DE 2010.							
Total do fornecedor:							15.238,88
Fornecedor: 369 - TELMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO PEREIRA							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$
05/03/2010	675	01/02/2010	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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 NA ESCOLA DO GOVERNO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
19/03/2010	959	02/03/2010	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	50,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA REUNIÃO NO CESPAM, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
Total do fornecedor:							130,00
Fornecedor: 101 - THITAN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$
26/03/2010	908	01/03/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	9.248,23
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM SONORIZAÇÃO DA FESTA DO PARA E DE SÃO JORGE E LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE 01 GERADOR P/ ILUMINAÇÃO CÊNICA DE SHOW CONF. DOC. EM ANEXO.							
26/03/2010	908	01/03/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	551,77
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM SONORIZAÇÃO DA FESTA DO PARA E DE SÃO JORGE E LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE 01 GERADOR P/ ILUMINAÇÃO CÊNICA DE SHOW CONF. DOC. EM ANEXO.							
Total do fornecedor:							9.800,00
Fornecedor: 1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$
05/03/2010	3417	30/09/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	360,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A GARAGEM,							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 78

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
05/03/2010	3529	15/10/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	50,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KKF 0027, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
05/03/2010	3710	30/10/2009	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	565,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA KKP 0027, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
05/03/2010	3711	30/10/2009	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	65,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA KKP 0027, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
05/03/2010	3712	30/10/2009	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	35,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA KKF 5301, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
05/03/2010	3713	30/10/2009	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	50,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA KIU 4060, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
05/03/2010	3714	30/10/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	340,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA KIV 4624 , PARTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
05/03/2010	3715	30/10/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	50,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA KIV 5164 , PARTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
05/03/2010	3716	30/10/2009	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	20,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KIU 4060, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
05/03/2010	3717	30/10/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	250,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KKF 0027, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
05/03/2010	3718	30/10/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	42,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KKF 0027, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
05/03/2010	3719	30/10/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	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 KKP 0027, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
05/03/2010	3720	30/10/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A VEICULO PLACA KGN 9844, PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
05/03/2010	3721	30/10/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	420,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A GARAGEM, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
05/03/2010	3722	30/10/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	25,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KKKP 0027, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
05/03/2010	3723	30/10/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	29,00
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: 79

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

KFD 1335, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
05/03/2010	3724	30/10/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE Restos RECURSOS PRÓPRIOS	60,00
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.						
05/03/2010	3913	13/11/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Restos RECURSOS PRÓPRIOS	1.224,00
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, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
05/03/2010	3915	16/11/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE Restos RECURSOS PRÓPRIOS	348,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KKP 0027, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
05/03/2010	3918	16/11/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Restos RECURSOS PRÓPRIOS	71,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A CAÇAMBA PLACA KIV 5164, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
05/03/2010	3919	16/11/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE Restos RECURSOS PRÓPRIOS	116,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KJT 7213, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
05/03/2010	3920	16/11/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE Restos RECURSOS PRÓPRIOS	158,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KKF 5301, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
05/03/2010	3921	16/11/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Restos RECURSOS PRÓPRIOS	335,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO CACAMBA PLACA KLS 6016 CONF. DOC EM ANEXO.						
05/03/2010	3922	16/11/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE Restos RECURSOS PRÓPRIOS	95,00
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, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
05/03/2010	3923	16/11/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Restos RECURSOS PRÓPRIOS	180,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
05/03/2010	3995	30/11/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Restos RECURSOS PRÓPRIOS	1.003,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A VEICULO PLACA KIN 1945, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
05/03/2010	3996	30/11/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Restos RECURSOS PRÓPRIOS	169,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A VEICULO PLACA KLT 7213, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
05/03/2010	3997	30/11/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Restos RECURSOS PRÓPRIOS	22,00
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, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
05/03/2010	3998	30/11/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Restos RECURSOS PRÓPRIOS	101,00
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, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
05/03/2010	3999	30/11/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE Restos RECURSOS PRÓPRIOS	40,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA KJT 7213 , PARTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
05/03/2010	4000	30/11/2009	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE Restos RECURSOS PRÓPRIOS	180,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEICULO						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 80

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Relação de Empenhos/Subempenhos							
PLACA KGT 9071 , PARTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
05/03/2010	4001	30/11/2009	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	100,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA KGT 9071 , PARTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
05/03/2010	4003	30/11/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	60,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA KIV 4624, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
05/03/2010	4004	30/11/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	20,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA KKP 0027, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
05/03/2010	4005	30/11/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	325,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA KKK 0027, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
Total do fornecedor:							7.310,00
Fornecedor: 100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$
03/03/2010	344/2	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	21.237,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO, TRANSPORTE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 30(TRINTA) CABINES SANITÁRIAS QUIMICAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 1º TERMO ADITIVO. PROC. 006/2009 - TP 002/2009.							
03/03/2010	495	18/01/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	9.656,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA FOSSA COMUNITÁRIA DO BAIRRO POLIS PACAS CONF PLANILHA EM ANEXO.							
03/03/2010	495	18/01/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	575,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA FOSSA COMUNITÁRIA DO BAIRRO POLIS PACAS CONF PLANILHA EM ANEXO.							
03/03/2010	496	18/01/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	13.288,55
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 PLANILHA EM ANEXO.							
03/03/2010	496	18/01/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	791,45
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 PLANILHA EM ANEXO.							
24/03/2010	974/1	05/03/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	9.663,59
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIDROJATEAMENTO E SUCÇÃO PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO EM DIVERSOS LOGRADOUROS, CONF CONTRATO E ANEXO. - PRECESSO 029/2010 - CONVITE 024/2010.							
24/03/2010	974/1	05/03/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	576,41
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIDROJATEAMENTO E SUCÇÃO PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO EM DIVERSOS LOGRADOUROS, CONF CONTRATO E ANEXO. - PRECESSO 029/2010 - CONVITE 024/2010.							
Total do fornecedor:							55.789,43
Fornecedor: 79 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA.							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$
19/03/2010	741/1	08/02/2010	Global	50.30	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	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							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 81

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

MÓDULO DO GESTOR CONF. DOC. EM ARQUIVO.							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
19/03/2010	741/2	08/02/2010	Global	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	45.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ICSSÃO 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.							
Total do fornecedor:							56.070,00
Fornecedor: 1995 - UNIONE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
17/03/2010	98	04/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	8.200,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS NOS MODELOS DA CAIXA, TOPOGRAFIA, ELEBORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA PARA O DETRAN E CPRH PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA CAIXA, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO CAIXA ATÉ A APROVAÇÃO DOS MESMO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
Total do fornecedor:							8.200,00
Fornecedor: 1706 - VALDENI FERREIRA ARAGÃO							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
22/03/2010	804	19/02/2010	Ordinário	92.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA VISITAR O CONTRAN, DENATRAN, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF, MINISTERIO DAS CIDADES, MINISTERIO DOS TRANSPORTES, MINISTERIO DA SAÚDE E MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO							
Total do fornecedor:							1.000,00
Fornecedor: 1596 - VALNICE ARAÚJO XAVIER							
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor RS
17/03/2010	498	18/01/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	260,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A XTZ DE PLACA KJQ 3827 E FAN 125 KIP 4172, PERTENCENTES A SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
17/03/2010	514	18/01/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	70,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS MOTOS XTZ DE PLACA KJQ 3827 E FAN 125 KIP 4172, PERTENCENTES A SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
17/03/2010	539	19/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	601,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. XLR PLACA KHT 2342, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
17/03/2010	540	19/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	70,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA XLR PLACA KHT 2342, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
17/03/2010	542	20/01/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	476,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. MOTOS PLACAS KIL 4125 E KHT 2662, PERTENCENTES A SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
17/03/2010	548	20/01/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	70,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS MOTOS DE PLACAS KIL 4125 E KHT 2662, PERTENCENTES A SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
17/03/2010	551	21/01/2010	Global	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2.096,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. MOTOS GM'S 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, PERTENCENTES A SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
17/03/2010	552	21/01/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	500,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 82

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Valor R\$
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DEST. MOTOS GM'S 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 E 09, PERTENCENTES A SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
17/03/2010	553	21/01/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	200,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS. MOTOS GM'S 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 E 09, PERTENCENTES A SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
Total do fornecedor:							4.343,00
Fornecedor: 1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.							
05/03/2010	3889	12/11/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	48,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
05/03/2010	3890	12/11/2009	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	684,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. AO SISPOL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
05/03/2010	3891	12/11/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	15,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. A ANTENA DA PALESTINA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
05/03/2010	3894	12/11/2009	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	166,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DEST. AO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
05/03/2010	3900	13/11/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	196,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. A SUBPREFEITURA DO PARÁ, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
05/03/2010	3904	13/11/2009	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	153,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. AO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL CONF. ORDEM EM ANEXO.							
05/03/2010	3906	13/11/2009	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Restos	RECURSOS DO FNAS	180,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. AO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
05/03/2010	3907	13/11/2009	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	212,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. A GUARDA MUNICIPAL (SISPOL), CONF. ORDEM EM ANEXO.							
05/03/2010	3910	13/11/2009	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Restos	RECURSOS DO FNAS	170,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. AO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
05/03/2010	3911	13/11/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	2.536,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DEST. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
05/03/2010	3912	13/11/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	48,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
05/03/2010	3945	20/11/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	280,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DEST. A CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
05/03/2010	3946	20/11/2009	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	29,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 83

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DEST. A SECRETARIA DE AGRICULTURA (MERCADO PÚBLICO) CONF. ORDEM EM ANEXO.								
31/03/2010	813	19/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS		1.630,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURA DEST. AOS PREDIOS PÚBLICOS DO DISTRITO DA VILA DO PARÁ, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
							Total do fornecedor:	6.347,00
Fornecedor: 17 - VERA LUCIA OLIVEIRA GUIMARÃES DA SILVA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor RS
04/03/2010	788	18/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS		50,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CADASTRO ÚNICO DO BOLSA FAMILIA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
26/03/2010	894	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS		1.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE NATAL/RN, PARA PARATICIPAR DO XII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS - COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
							Total do fornecedor:	1.050,00
Fornecedor: 2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor RS
01/03/2010	465/1	13/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS		100.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO 001/2010 - DISPENSA 001/2010 EM ANEXO.								
10/03/2010	465/1	13/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS		29.181,41
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO 001/2010 - DISPENSA 001/2010 EM ANEXO.								
22/03/2010	465/2	13/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS		100.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO 001/2010 - DISPENSA 001/2010 EM ANEXO.								
30/03/2010	465/2	13/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS		100.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO 001/2010 - DISPENSA 001/2010 EM ANEXO.								
30/03/2010	465/2	13/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS		19.689,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO 001/2010 - DISPENSA 001/2010 EM ANEXO.								
30/03/2010	465/2	13/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS		78.631,67
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO 001/2010 - DISPENSA 001/2010 EM ANEXO.								
							Total do fornecedor:	427.502,25
Fornecedor: 91 - WILSON BEZERRA DA SILVA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor RS
05/03/2010	262/2	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS		1.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO " ALÇAANDO CRIANÇA CARENTE " PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
							Total do fornecedor:	1.000,00
Fornecedor: 2150 - YARA CRISTINA BEZERRA DE LIMA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor RS
31/03/2010	1035	16/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS		1.005,03

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 84

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (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 OFICINAS DE CONFECCÃO DE BIJUTERIAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
31/03/2010	1035	16/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS		194,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE OFICINAS DE CONFECCÃO DE BIJUTERIAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
							Total do fornecedor:	1.200,00
Fornecedor: 517 - ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor RS
05/03/2010	1818/3	11/05/2009	Global	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS		15.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA VISUAL EXISTENTE NO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO..								
05/03/2010	1818/4	11/05/2009	Global	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS		15.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA VISUAL EXISTENTE NO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO..								
17/03/2010	1818/2	11/05/2009	Global	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS		15.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA VISUAL EXISTENTE NO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO..								
							Total do fornecedor:	45.000,00
Fornecedor: 1600 - ZILDA BARBOSA DE MORAES MENA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor RS
05/03/2010	511/1	18/01/2010	Global	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS		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.								
							Total do fornecedor:	8.960,00
Fornecedor: 183 - ZILDA RAMOS ARAÚJO MOURA								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso		Valor RS
05/03/2010	226/2	04/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS		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 EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
							Total do fornecedor:	2.100,00
							Total Geral:	3.720.703,96